-Entwurf-

Haushaltssatzung 2020

DAS MÜHLENRAD IN BROCHTERBECK

Brochterbeck
Ledde
Leeden

Tecklenburg

DIE FESTSPIELSTADT

Stadt Tecklenburg

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 6
Haushaltssatzung 11
Vorbericht 13
Gesamthaushalt 61
Übersicht Teilhaushalte 65
Innere Verwaltung 66
Gemeindeorgane, Fraktionen 68
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 71
Finanzsteuerung und Buchhaltung 75
Stadtkasse 79
Bauhöfe und Arbeitsgeräte 82
Einrichtungen für die ganze Verwaltung 86
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung 90
Liegenschaftsverwaltung 94
Sicherheit und Ordnung 97
Wahlen 99
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung 102
Straßenverkehrsaufsicht 105
Meldewesen 108
Personenstandswesen 112
Freiwillige Feuerwehr 115
Katastrophenschutz 122
Schulträgeraufgaben 126
Grundschulen 128
Hauptschulen 134
Graf-Adolf-Gymnasium 138
Gesamtschule 142
Schülerbeförderung 147
Sonstige schulische Aufgaben 150
Kultur und Wissenschaft 153
Museen, Sammlungen, Ausstellungen 155
Freilichtspiele 158
Musikschulen 161
Volkshochschulen 164
Öffentliche Büchereien 167
Heimatpflege 170
Kulturhaus Tecklenburg 173
Soziale Leistungen 176
Grundsicherungsleistungen nach SGB II 178
Leistungen für Asylbewerber 181

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose 184
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 188
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 191
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 194
Sonstige soziale Leistungen 197
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 200
Tageseinrichtungen für Kinder 202
Einrichtungen der Jugendarbeit 205
Gesundheitsdienste 208
Krankenhäuser 210
Sportförderung 213
Sportstätten 215
Beheiztes Waldfreibad 219
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 223
Räumliche Planung und Entwicklung 225
Bauen und Wohnen 229
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung 231
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung 234
Denkmalschutz und -pflege 237
Ver- und Entsorgung 240
Elektrizitätsversorgung 242
Gasversorgung 245
Müllabfuhr 248
Kläranlagen und Kanalleitungen 251
Bedürfnisanstalten 254
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 257
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 259
Straßenreinigung 267
Parkplätze 270
Natur- und Landschaftspflege 274
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 276
Wasser- und Bodenverbände 281
Friedhöfe 284
Umweltschutz 287
Koordination Umweltschutz 289
Klimaschutz 292
Wirtschaft und Tourismus 295
Wirtschaftsförderung 297
Dorfgemeinschaftshaus 300
Wochenmärkte 303
Fremdenverkehr 306

Allgemeine Finanzwirtschaft **310**
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 312
Steuern und Abgaben 317
Allgemeine Finanzwirtschaft 320

Haushaltsquerschnitt 323
Stellenplan 329
Übersichten 335
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 336
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 342
Wirtschaftsplan Abwasserwerk 343
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH 371
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH 383
Wirtschaftsplan Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 393

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2018) 7.048,5 ha

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
31.12.2018	9.145

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

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Brochterbeck	2.742	2.739	2.774
Ledde	1.806	1.827	1.818
Leeden	2.293	2.268	2.306
Tecklenburg	2.606	2.632	2.690
	9.447	9.466	9.588

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.215	Deutsche	8.936	weiblich	4.841
Katholisch	2.986	Ausländer	652	männlich	4.747
Sonstige/Keine	2.387				
	9.588		9.588		9.588

Haushaltungen 5.564

C) Schulen

1. Schulgebäude

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

2. Schülerzahlen

	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	
a. Grundschulverbund				
Ortschaft Brochterbeck	90	90	93	
Ortschaft Ledde	51	54	60	
Ortschaft Leeden	70	69	69	
Ortschaft Tecklenburg	87	92	86	
	298	305	308	
b. Hauptschule Tecklenburg	349	341	253	1)
c. Gymnasium Tecklenburg	746	700	650	2)
d. Gesamtschule Tecklenburg	55	114	171	3)
	1.448	1.460	1.382	

1) davon aus Tecklenburg: 35 Schüler
Auswärtige: 218 Schüler (86,2 %)

2) davon aus Tecklenburg: 256 Schüler — Sekundarstufe I = 157, II = 99
Auswärtige: 394 Schüler (62,6 %) — Sekundarstufe I = 236, II = 158

3) davon aus Tecklenburg: 76 Schüler
Auswärtige: 95 Schüler (55,6%)

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	12
Mitglieder Jugendfeuerwehr	16
Unterstützerabteilung	36
Ehrenabteilung	48
Kinderfeuerwehr	22

E) Sportplätze

Rasenplätze	2
Kunstrasenplatz	1
Tennenplätze	2
Schulsportplätze	1
Bogensportplatz	1

F) Straßen

Gesamtlänge des Straßennetzes (Stand: 01.10.2019)	224,01 km
davon entfallen auf:	
- Autobahnen	7,75 km
- Landstraßen	29,10 km
- Kreisstraßen	27,91 km
- Gemeindestraßen	
a. innerorts	42,41 km
b. außerorts (einschl. Wirtschaftswege)	116,84 km

G) Wanderwege 135,00 km

H) Kanalisation

Kläranlagen	2 (derzeit 1 im Bau)
Pumpstationen	8
Mischwasserbehandlungsanlagen	2
Regenklärbecken	2
Regenrückhaltebecken	8
Hochwasserrückhaltebecken	3

Gesamtlänge des ausgebauten Kanalnetzes	112,98 km
davon entfallen auf:	
- Schmutzwasserkanäle	58,32 km

- Mischwasserkanäle	17,12 km
- Regenwasserkanäle	37,54 km

Entwurf

Haushaltssatzung
der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	20.720.597 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.650.237 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.571.889 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.745.601 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.663.574 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.559.030 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.788.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.506.810 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf	4.727.460 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6[1]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

Aufgestellt:
Tecklenburg, den 08.11.2019

Ansgar Wallmeyer
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Tecklenburg, den 08.11.2019

Stefan Streit
(Bürgermeister)

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

Vorbericht

Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO 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. Nach dem neu gefassten § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilplänen ergänzt.

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 2020 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	= *Ordentliche Erträge*	*20.965.210,39*	*20.131.477*	*20.615.877*	*20.961.992*	*21.208.706*	*21.424.057*
02	= *Ordentliche Aufwendungen*	*19.264.140,27*	*20.044.077*	*20.501.437*	*20.562.082*	*20.744.062*	*20.725.666*
03	= Ordentliches Ergebnis	1.701.070,12	87.400	114.440	399.910	464.644	698.391
04	= *Finanzergebnis*	*-21.116,13*	*-31.950*	*-44.080*	*-51.050*	*-55.030*	*-65.140*
05	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.679.953,99	55.450	70.360	348.860	409.614	633.251
06	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	= Jahresergebnis	1.679.953,99	55.450	70.360	348.860	409.614	633.251

Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.020.613,72*	*18.200.774*	*18.571.889*	*19.021.968*	*19.306.757*	*19.485.017*
02	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.357.868,31*	*18.290.397*	*18.745.601*	*18.865.649*	*19.056.397*	*19.078.717*
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662.745,41**	**-89.623**	**-173.712**	**156.319**	**250.360**	**406.300**
04	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.656.806,68*	*2.553.112*	*3.663.574*	*3.021.787*	*2.415.572*	*2.495.510*
05	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.461.715,25*	*2.776.180*	*7.559.030*	*3.852.078*	*2.871.908*	*2.321.160*
06	*= Saldo aus Investitionstätigkeit*	*-3.804.908,57*	*-223.068*	*-3.895.456*	*-830.291*	*-456.336*	*174.350*
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.142.163,16**	**-312.691**	**-4.069.168**	**-673.972**	**-205.976**	**580.650**
08	*= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*4.324.966,37*	*-85.950*	*4.281.650*	*754.410*	*254.590*	*-311.940*
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.182.803,21**	**-398.641**	**212.482**	**80.438**	**48.614**	**268.710**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.808.440,57	3.063.997	0	0	0	0
11	= Liquide Mittel	4.991.243,78	2.665.356	212.482	80.438	48.614	268.710

Der Finanzplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 212.482 EUR ab. Die Liquiden Mittel reichen im Haushaltsjahr 2020 somit aus. Im Haushaltsjahr 2019 konnte ein Teil der Liquiditätskredite getilgt werden. Aufgrund der geringen Finanzmittelüberschüsse im Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung, wird die Stadt Tecklenburg allerdings weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen sein. Ziel sollte es sein, sofern möglich, bereits mittelfristig die Liquiditätskredite vollständig abzubauen und nachhaltig höhere Einzahlungen zu erwirtschaften.

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 2020 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	20.720.597 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.650.237 EUR
Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	70.360 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 sah einen Überschuss für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 338.202 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Überschuss somit um **267.842 EUR**. Dies ist hauptsächlich auf die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Tecklenburg zurück zu führen, die im Vergleich zum Vorjahr um 8,92 % steigt. Im Landesdurchschnitt steigt die Steuerkraft um 5,15 %, was zu geringeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 100.000 EUR führt. Durch die dadurch ebenfalls gestiegenen Umlagegrundlagen steigen auch die Umlagezahlungen an den Kreis Steinfurt.
Dies wirkt sich wie folgt aus:

• Schlüsselzuweisungen	- 100.000 EUR
• Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	- 347.900 EUR
• Kreisumlage	- 138.550 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 (originärer Haushaltsausgleich). 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	+	312.306,10 EUR
2018	+	1.679.953,99 EUR
Bestand am 31.12.2018		1.992.260,09 EUR

Die Ausgleichsrücklage beträgt mit Stand zum 31.12.2018 rd. 56,5 % des Bestandes der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Gem. § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dürfen der Ausgleichsrücklage Beträge durch Beschluss des Rates zugeführt werden, sofern die Allgemeine Rücklage mindestens 3 % der Bilanzsumme beträgt.

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	+	10.089,00 EUR
2018	-	8.980,44 EUR
Stand am 31.12.2018		8.295.995,84 EUR

Das Eigenkapital und die Jahresergebnisse der Stadt Tecklenburg werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapital

	Ausgleichs-rücklage	**Allgemeine Rücklage**	**Eigenkapital**
01.01.2020	2.047.710,09 €	8.295.995,84 €	10.343.705,93 €
2020	70.360,00 €	0,00 €	70.360,00 €
31.12.2020	2.118.070,09 €	8.295.995,84 €	10.414.065,93 €
2021	348.860,00 €	0,00 €	348.860,00 €
31.12.2011	2.466.930,09 €	8.295.995,84 €	10.762.925,93 €
2022	409.614,00 €	0,00 €	409.614,00 €
31.12.2022	2.876.544,09 €	8.295.995,84 €	11.172.539,93 €
2023	633.251,00 €	0,00 €	633.251,00 €
31.12.2023	3.286.158,09 €	8.295.995,84 €	11.582.153,93 €

Jahresergebnisse

Ansatz 2020	70.360,00 EUR
Planung 2021	348.860,00 EUR
Planung 2022	409.614,00 EUR
Planung 2023	633.251,00 EUR

Der Jahresabschluss 2018 ist förmlich aufgestellt. Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.679.953,99 EUR ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird den Jahresabschluss 2018 in seiner Sitzung am 12.11.2019 prüfen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 soll in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 19.11.2019 erfolgen. Die Bilanzdaten zum 31.12.2017 und 31.12.2018 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanz Aktiva 2018

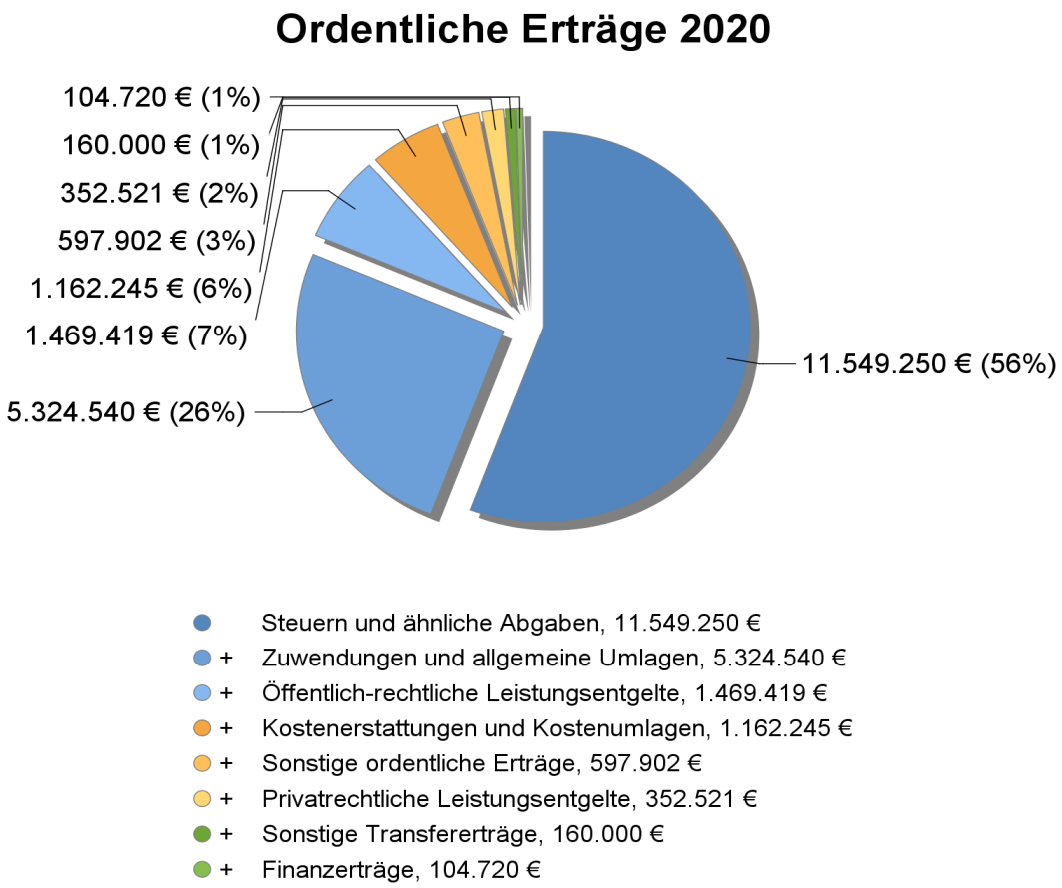
	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**65.700.962,94**	**69.156.430,47**	**3.455.467,53**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***34.804,54***	***24.580,27***	***-10.224,27***
1.2	***Sachanlagen***	***57.212.100,57***	***56.327.098,86***	***-885.001,71***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.374.240,26	4.410.135,71	35.895,45
1.2.1.1	Grünflächen	3.928.410,69	3.964.368,68	35.957,99
1.2.1.2	Ackerland	219.951,32	219.891,96	-59,36
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.932,69	-3,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.549.020,74	19.186.559,96	-362.460,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.791.400,16	14.426.400,60	-364.999,56
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.642.202,37	4.644.741,15	2.538,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.349.056,20	28.378.277,61	-970.778,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.367.887,27	5.362.958,12	-4.929,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	178.814,61	164.435,17	-14.379,44
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	22.141.945,15	21.234.838,64	-907.106,51
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.660.409,17	1.616.045,68	-44.363,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.329,36	6.596,42	-732,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	664.277,33	927.687,97	263.410,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.367,80	660.401,97	126.034,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.591,88	270.222,22	23.630,34
1.3	***Finanzanlagen***	***8.454.057,83***	***12.804.751,34***	***4.350.693,51***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.407.135,84	4.407.135,84	0,00
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	4.350.693,51	4.350.693,51
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	4.350.693,51	4.350.693,51
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**3.906.230,39**	**6.503.040,40**	**2.596.810,01**
2.1	***Vorräte***	***20.685,26***	***0,00***	***-20.685,26***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.685,26	0,00	-20.685,26
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.077.104,56***	***1.511.796,62***	***434.692,06***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	710.473,13	996.114,73	285.641,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	364.063,62	512.095,49	148.031,87
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.567,81	3.586,40	1.018,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.808.440,57	4.991.243,78	2.182.803,21
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**210.586,11**	**224.118,23**	**13.532,12**
	Bilanzsumme	**69.817.779,44**	**75.883.589,10**	**6.065.809,66**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**8.617.282,38**	**10.288.255,93**	**1.670.973,55**
1.1	Allgemeine Rücklage	8.304.976,28	8.295.995,84	-8.980,44
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	312.306,10	312.306,10
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	312.306,10	1.679.953,99	1.367.647,89
2.	**Sonderposten**	**41.081.887,33**	**40.449.665,93**	**-632.221,40**
2.1	für Zuwendungen	29.520.565,45	29.268.957,48	-251.607,97
2.2	für Beiträge	11.435.647,18	11.105.723,38	-329.923,80
2.3	für Gebührenausgleich	125.674,70	74.985,07	-50.689,63
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**5.999.059,27**	**5.880.036,89**	**-119.022,38**
3.1	Pensionsrückstellungen	5.154.408,00	5.435.188,00	280.780,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	34.003,67	13.688,76	-20.314,91
3.4	Sonstige Rückstellungen	810.647,60	431.160,13	-379.487,47
4.	**Verbindlichkeiten**	**13.637.954,63**	**18.726.051,81**	**5.088.097,18**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	973.361,92	5.455.205,65	4.481.843,73
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	973.361,92	5.455.205,65	4.481.843,73
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	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	219.105,20	406.486,04	187.380,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.247,14	183.957,65	159.710,51
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.516.425,54	1.503.382,04	-13.043,50
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.404.814,83	1.677.020,43	272.205,60
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**347.990,67**	**401.455,13**	**53.464,46**
	Bilanzsumme	**69.684.174,28**	**75.745.465,69**	**6.061.291,41**

Ergebnisplan im Detail

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	= *Ordentliche Erträge*	*20.965.210,39*	*20.131.477*	*20.615.877*	*20.961.992*	*21.208.706*	*21.424.057*
02	= *Ordentliche Aufwendungen*	*19.264.140,27*	*20.044.077*	*20.501.437*	*20.562.082*	*20.744.062*	*20.725.666*
03	= Ordentliches Ergebnis	1.701.070,12	87.400	114.440	399.910	464.644	698.391
04	= *Finanzergebnis*	*-21.116,13*	*-31.950*	*-44.080*	*-51.050*	*-55.030*	*-65.140*
05	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.679.953,99	55.450	70.360	348.860	409.614	633.251
06	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	= Jahresergebnis	1.679.953,99	55.450	70.360	348.860	409.614	633.251



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	112.433,53	124.000	123.290	124.650	126.020	127.280
Grundsteuer B	1.598.654,09	1.666.000	1.674.940	1.693.360	1.711.990	1.729.110
Gewerbesteuer	3.345.320,87	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.700.164,73	4.704.700	5.067.690	5.260.260	5.444.320	5.543.710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.238,17	948.370	922.700	943.000	962.880	983.100
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	446.746,86	454.740	465.630	484.720	498.290	514.740
Hundesteuer	84.524,88	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Vergnügungssteuer	19.068,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	24.722,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A ist zum 01.01.2019 auf 365 % angehoben worden. Die Mehrerträge aufgrund dieser Anhebung belaufen sich auf rd. 10.200 € jährlich. Für 2020 werden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 123.290 € erwartet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist zum 01.01.2019 auf 595 % angehoben worden. Die Mehrerträge aufgrund dieser Anhebung belaufen sich auf rd. 42.000 € jährlich. Für das Haushaltsjahr 2020 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.674.940 EUR erwartet.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2018 485 %. Die Mehrerträge aufgrund der letzten Anhebung des Hebesatzes belaufen sich ab 2018 auf rd. 206.000 EUR (brutto). Für das Jahr 2019 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 3.150.000 EUR erwartet. Aufgrund der Steuerschätzungen wird für das Jahr 2020 nur mit einem leichten Anstieg des Gewerbesteueraufkommens gerechnet. Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2020 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 3.150.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 227.320 EUR.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen hatten sich bis einschließlich 2019 über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Seit 2019 fiel der erhöhte Landesvervielfältiger in Höhe von 4,3 % weg und ab 2020 der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage von 29 %, sodass gegenüber dem Vorjahr ab 2020 kein Ansatz mehr gebildet werden muss.

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 2019 wurde das Jahr 2017 abgerechnet. Von der Stadt Tecklenburg war noch ein Betrag in Höhe von 60.485,50 EUR zu zahlen. Für das Abrechnungsjahr 2018 liegt eine Modellrechnung vom Ministerium des Innern vor. Danach wird der Stadt Tecklenburg ein Betrag in Höhe von 30.400 EUR erstattet.

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

Seit dem 01.01.2019 beträgt die Hundesteuer 96 EUR/Hund. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Erträge in Höhe von 90.000 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. Seit dem 01.01.2019 beträgt die Zweitwohnungssteuer 14 %. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet. Durch die Anhebung der Zweitwohnungssteuer können jährlich rd. 4.000 EUR Mehreinnahmen erzielt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2020 auf rd. 9,305 Mrd. EUR (2019: 8,982 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 5.067.695 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 2020 wird voraussichtlich rd. 1,774 Mrd. (2019: 1,957 Mrd. EUR) betragen. Die Stadt Tecklenburg erhält einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 922.774 EUR.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2020 auf vorläufig 855 Mio. EUR (2019: 835 Mio.). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 465.630 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.957,00	2.991.000	2.892.580	3.092.170	3.100.400	3.131.610
Bedarfszuweisungen vom Land	191.820,39	192.987	197.987	199.987	201.987	203.987
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.403,82	145.270	216.870	192.990	142.230	142.230
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	599.302,37	767.775	780.145	882.888	929.398	996.698
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.224.128,90	1.117.413	1.163.178	1.122.948	1.105.453	1.079.774
Sonstiges	43.855,28	44.100	73.780	43.380	43.380	43.380

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.892.580 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (2.991.000 EUR) bedeutet dies eine Mindereinnahme in Höhe von 98.420 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2018 – 30.06.2019) von 9.336.601 EUR um 832.937 EUR (= + 8,92 %) auf 10.169.538 EUR gestiegen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2020 auf

12,694 Mrd. EUR (2019: 12,378 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 316 Mio. EUR (+ 2,56 %). Zur weiteren Entlastung werden die Kommunen ab 2020 nicht mehr an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen (2019: 124 Mio. EUR) nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 8,385 Mrd. EUR (2019: 8,176 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+ 208 Mio. EUR = + 2,56 %). Aufgrund der im NRW-Vergleich (durchschnittlich + 5,15 %) gestiegenen Steuerkraft erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2020 erneut weniger Schlüsselzuweisungen.

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze bleiben im GFG 2020 unverändert:

	2020	**2019**
Schüleransatz		
• Ganztagsschüler	2,67	2,67
• Halbtagsschüler	1,00	1,00
Soziallastenansatz	16,80	16,80
Zentralitätsansatz	0,61	0,61
Flächenansatz	0,19	0,19

Im GFG 2020 bleiben die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2019 ebenfalls unverändert:

	2020	**2019**
Grundsteuer A	223 %	223 %
Grundsteuer B	443 %	443 %
Gewerbesteuer	418 %	418 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2020 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 9.999.900 EUR (2019: 9.750.700 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 185.000 EUR. (2019: 180.000 EUR, tatsächlich festgesetzt 2019: 180.794,32 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2020. 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 104.336 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 1.163.178 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebühren	117.867,80	111.050	111.050	111.050	111.050	111.050
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895.035,26	896.770	933.546	981.110	986.440	924.110
Zweckgebundene Abgaben	38.264,75	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.749,60	328.750	328.750	328.646	328.646	328.646
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	50.689,63	73.490	56.073	0	0	0

Bei den Verwaltungsgebühren werden insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen und Pässen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt.

Benutzungsgebühren werden für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Insbesondere sind in 2020 veranschlagt:

Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	75.000 EUR
Müllabfuhrgebühren	422.776 EUR
Gebühren Straßenreinigung	58.440 EUR
Beiträge Gewässerunterhaltung	100.000 EUR
Parkgebühren	250.000 EUR

Die neue Parkgebührenordnung ist Mitte 2015 in Kraft getreten. Im September 2016 ist ein weiterer Parkplatz geschaffen worden. Für 2020 wird mit Parkgebühren in Höhe von 250.000 EUR (2019: 220.000 EUR) gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Mieten und Pachten	265.847,90	280.450	292.321	286.841	281.230	281.230
Erträge aus Verkauf	52.933,47	65.300	60.200	60.300	60.200	60.300

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 352.521 EUR (2019: 345.750 EUR) gebildet.

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Erstattungen vom Land	422.409,16	475.950	313.190	315.190	315.190	315.190
Erstattungen von Gemeinden (GV)	312.038,68	32.700	112.820	20.470	20.470	20.470
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	568.943,61	592.710	616.810	618.620	620.450	622.300
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.265,11	17.000	15.025	16.000	16.000	16.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	15.869,58	111.400	98.400	37.100	34.600	32.100
Sonstiges	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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.

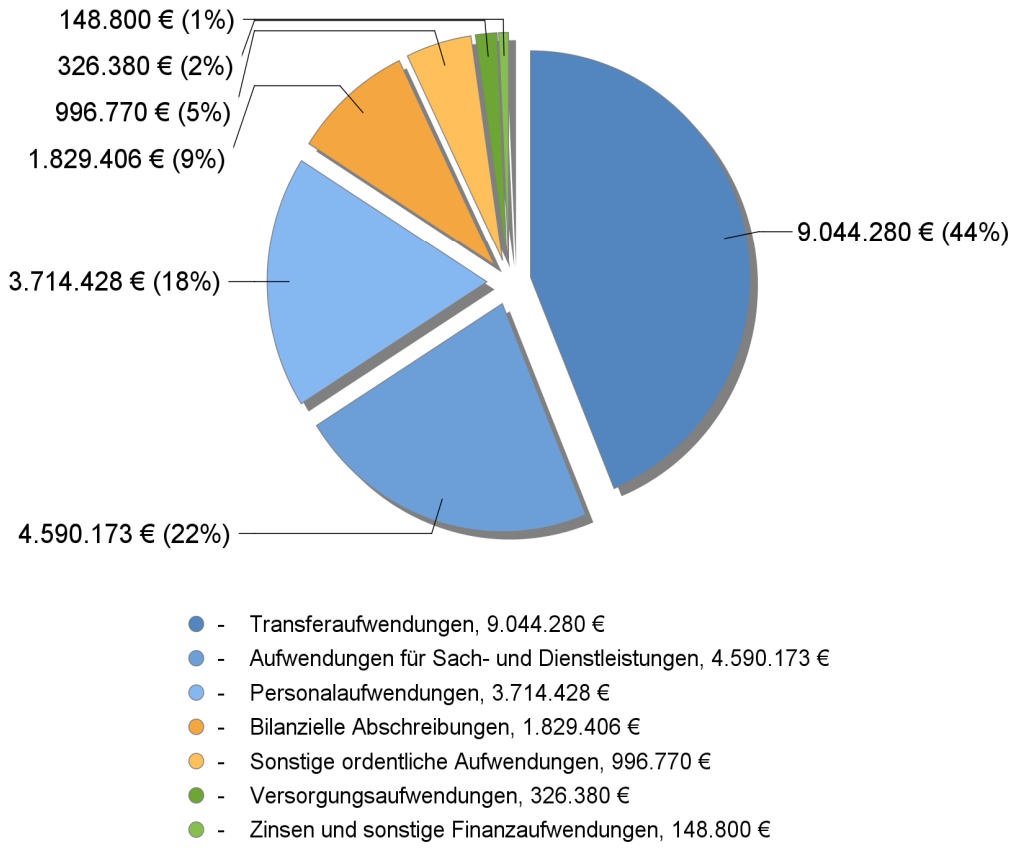
Die pauschalierte Landeszuweisung gem. § 4 FlüAG vermindert sich um 160.000 EUR auf 300.000 EUR (2019: 460.000 EUR). Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2019 315.000 EUR. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 84.500 EUR auf 1.151.220 EUR (2019: 1.235.760 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Konzessionsabgaben	282.522,75	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.468,25	0	43.200	0	0	0
Bußgelder	39.710,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Säumniszuschläge	53.460,10	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116.707,89	102.150	120.600	121.210	92.980	91.940
Sonstiges	29.303,49	10.402	10.102	10.102	10.102	10.102

Ordentliche Aufwendungen 2020



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Dienstaufwendungen - Beamte	272.096,25	251.740	205.880	207.940	210.065	212.065
Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.166.407,37	2.409.060	2.615.538	2.641.700	2.640.990	2.664.260
Dienstaufwendungen-Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	30.333,49	15.840	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	151.640,16	167.020	167.020	166.100	167.850	169.440
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	438.043,29	501.970	569.550	575.280	572.880	578.620
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.577,10	77.500	81.300	82.090	82.890	83.700

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	174.261,00	89.850	53.590	56.870	60.290	30.190
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.230,00	26.700	21.550	22.580	23.630	15.650

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.

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

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2019, die sich in 2020 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2020 berücksichtigt. In 2020 ist ab März die tarifliche Erhöhung von 1,06 % berücksichtigt. Da der Tarifvertrag bis zum 31.08.2020 gültig ist wird ab September 2020 mit einer Erhöhung von 3,00 % kalkuliert. Hier sind die Tarifverhandlungen abzuwarten.

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.

Die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für Tariflich Beschäftigte richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt derzeit 6,45 %. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte.

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.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wird von der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und zu Beginn des Folgejahres mitgeteilt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 20.02.2019 basieren und lediglich die Planung für 2019 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 2020. 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.

Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	273.350,93	323.150	326.380	329.640	332.940	336.270

Zu den Versorgungsaufwendungen 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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund und Land	213.859,61	253.200	203.200	203.200	203.200	203.200
Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	277.405,70	280.000	280.000	295.000	310.000	320.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.647.197,52	1.650.800	1.685.087	1.686.010	1.702.750	1.642.100
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	553.931,83	593.700	592.700	543.700	538.700	543.700
Haltung von Fahrzeugen	51.793,67	62.810	64.588	65.820	66.066	66.316
Lernmittel	53.094,49	62.701	60.235	60.235	51.369	42.503
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	376.790,49	418.550	389.223	387.820	381.562	378.336
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276.063,48	361.580	329.390	319.890	334.410	311.960
Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	876.838,59	829.265	850.000	830.000	810.000	790.000

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 ca. 51.000 EUR an den Schülerfahrtkosten wird daher von der Stadt Tecklenburg durch die Zweckverbandsumlage gezahlt. Bei den Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten ergibt sich ein Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 850.000 EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.880.870,27	1.783.740	1.829.406	1.780.163	1.763.165	1.739.119

Hier wird der Resourcenverbrauch 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 2020 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.829.402 EUR (2019: 1.794.750 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.491.928 EUR (2019: 1.446.163 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 337.474 EUR (2019: 337.577 EUR).

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an übrige Bereiche	414.335,99	466.760	455.360	504.360	541.860	542.860
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	89.767,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Krankenhausinvestitionsumlage	168.634,00	127.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Tecklenburg Touristik GmbH)	118.100,93	109.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Zuschüsse an private Unternehmen (BWG, Freilichtspiele, sonstige)	4.136,50	165.890	166.460	169.000	169.000	169.000
Zuweisungen an Gemeinden (Kosten für das gemeinsame Salzlager Lengerich/Tecklenburg)	1.101,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige soziale Leistungen	931.430,75	876.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gewerbesteuerumlage	275.837,37	223.720	227.320	230.930	234.540	238.150
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	317.187,69	245.860	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	3.273.953,35	3.525.730	3.761.900	3.799.520	3.837.520	3.875.890
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.423.429,67	2.811.960	3.030.420	3.091.030	3.152.850	3.215.910
Zweckverbandsumlagen (Gesamtschule, Musikschule, Volkshochschule)	143.068,58	183.560	217.820	245.290	270.900	287.250

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 vorangegangen 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 2020 bei Erträgen in Höhe von rd. 684.000 EUR (2019: 860.000 Mio. EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,47 Mio. EUR (2019: 1,54 Mio. EUR) in Höhe von rd. 786.000 EUR (2019: 680.000 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 0,7 % auf 28,8 % (2019: 28,1%) zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 13.062.124 EUR (2019: 12.327.707 EUR) ergibt sich eine für 2020 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.761.900 EUR (2019: 3.525.730 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 236.170 EUR. Begründet wird die Anhebung der Kreisumlage durch den Kreis Steinfurt mit geringeren Kreisschlüsselzuweisungen aufgrund der im Landesdurchschnitt stärker gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedskommunen des Kreises Steinfurt sowie mit der erneuten Anhebung der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) von 15,15 % um 0,35 % auf 15,5 %.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2020 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung von 22,69 % auf 23,2 % nach sich zieht. Aufgrund der für 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2020 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 2.811.960 EUR (2019: 3.030.420 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 218.460 EUR.

Der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage hat sich in den letzten 5 Jahren um rd. 800.000 EUR erhöht, wohingegen der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage sich im gleichen Zeitraum um rd. 1,3 Mio. EUR erhöht hat.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um 34.260 EUR auf 217.820. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 143.620 EUR. Die Zweckverbandsumlage ist abhängig von den Schülerzahlen und wird daher in den folgenden Jahren steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.481,45	61.950	62.950	62.950	62.950	62.950
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.544,12	159.610	158.250	162.190	162.190	162.190
Mieten und Pachten	274.000,67	287.940	261.100	243.200	243.600	189.700
Geschäftsaufwendungen	251.225,76	291.660	362.140	326.240	353.340	355.440
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.758,65	89.431	108.870	109.034	99.200	89.370
Sonstiges	148.399,35	78.880	43.460	43.860	42.260	87.660

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinserträge von Kreditinstituten	3.819,44	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50.868,72	129.540	103.450	110.860	103.210	71.600

Bei den Zinserträgen in Höhe von 103.450 EUR handelt es sich um die Zinseinzahlungen der Teutel für den in 2018 gewährten Kredit Breitbandausbau sowie um Zinseinzahlungen für den noch zu gewährenden Kredit für den Breitbandausbau im Stadtgebiet Tecklenburg. Der Vertrag über einen Betrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR wurde im Mai 2018 abgeschlossen. Ein weiterer Kredit über 4,5 Mio. EUR für den Breitbandausbau im Stadtgebiet von Tecklenburg ist für 2020 veranschlagt. Darüber hinaus ist im Jahr 2019 eine Vereinbarung mit der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL) geschlossen worden zur Liquiditätsüberbrückung. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 3,061 Mio. EUR als Liquiditätskredit veranschlagt worden. In allen Fällen liegt der von der Teutel bzw. SWL zu zahlende Zins 0,3 % über dem Zinssatz, den die Stadt Tecklenburg zahlen muss, sodass die entsprechenden Zinsaufwendungen um diesen Satz niedriger veranschlagt wurden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.502,29	112.750	98.800	113.180	109.510	88.010
Sonstige Finanzaufwendungen	2.302,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 148.800 EUR (2019: 162.750 EUR) handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 93.800 EUR (2019: 77.740 EUR), davon 81.150 EUR im Zusammenhang mit den Investitionskrediten für den Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 5.000 EUR (2019: 5.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 50.000 EUR (2019: 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 2020

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:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.020.613,72***	***18.200.774***	***18.571.889***	***19.021.968***	***19.306.757***	***19.485.017***
02	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.357.868,31***	***18.290.397***	***18.745.601***	***18.865.649***	***19.056.397***	***19.078.717***
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662.745,41**	**-89.623**	**-173.712**	**156.319**	**250.360**	**406.300**
04	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.656.806,68***	***2.553.112***	***3.663.574***	***3.021.787***	***2.415.572***	***2.495.510***
05	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.461.715,25***	***2.776.180***	***7.559.030***	***3.852.078***	***2.871.908***	***2.321.160***
06	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-3.804.908,57***	***-223.068***	***-3.895.456***	***-830.291***	***-456.336***	***174.350***
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.142.163,16**	**-312.691**	**-4.069.168**	**-673.972**	**-205.976**	**580.650**
08	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***4.324.966,37***	***-85.950***	***4.281.650***	***754.410***	***254.590***	***-311.940***
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.182.803,21**	**-398.641**	**212.482**	**80.438**	**48.614**	**268.710**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.808.440,57	3.063.997	0	0	0	0
11	= Liquide Mittel	4.991.243,78	2.665.356	212.482	80.438	48.614	268.710

Der Finanzplan schließt 2020 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.069.168 EUR

(2019: 312.691 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in Höhe von 7.788.460 EUR und der Tilgungsbeträge für Investitionskredite in Höhe von 3.506.810 EUR entsteht ein Überschuss bei den liquiden Mitteln in Höhe von 212.482 EUR.

Entwicklung der Finanzlage – liquide Mittel –

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

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170,131,77	10.500.000,00
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00
31.12.2017	2.808.440,57	1.389.724,27	1.418.716,30	9.500.000,00
31.12.2018	4.991.243,78	3.544.714,33	1.446.529,45	9.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 4.991.243,78 EUR am 31.12.2018 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.446.529,45 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 2018 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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Feuerschutzpauschale	43.749,32	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
Investitionspauschale	861.035,29	867.140	888.430	949.740	982.980	1.020.000
Schul- und Bildungspauschale	384.725,00	409.060	427.750	427.750	427.750	427.750
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kommunalinvestitionsförderge setz Kapitel 2	0	525.397	525.397	0	0	0
Klimaschutz LED-Straßenbeleuchtung	0	17.330	18.712	18.712	18.712	18.712
Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW)	0	0	450.870	0	0	0
Leader Förderung Toilettenanlage Remise Leeden	0	0	84.000	0	0	0
Landeszuweisung 100 Schlösser Route	0	0	91.035	91.035	0	0
Städtebauförderungsmittel Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	14.000	27.000	84.000	0	0	0
Förderzuwendungen ISEK	0	0	260.000	653.000	109.000	165.000

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 sowie einer jährlichen Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2020 rd. 28.000 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 2020 werden vorerst für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

1. Erweiterung Grundschule Brochterbeck 100.000 EUR
2. Sicherung der Toilettenanlage an der Grundschule Tecklenburg 15.000 EUR
3. IT-Ausstattung an der Gesamtschule 2.000 EUR

4. IT-Ausstattung am Graf-Adolf-Gymnasium 2.000 EUR
5. IT-Ausstattung an den Grundschulen 5.000 EUR
6. 10 % Eigenanteil an Maßnahmen des DigitalPakt (Maßnahmen werden noch erarbeitet) 41.800 EUR
7. Planungs- und Baukosten der 1-Fach Turnhalle am Graf-Adolf-Gymnasium 61.660 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 2020 vorgesehen.

Maßnahme 111.070-0001:
EDV-Ausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.800,16	87.800	53.500	30.390	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800,16**	**-87.800**	**-53.500**	**-30.390**	**-18.000**	**-18.000**

Maßnahme 126.010-0010:
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	1.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**0**

Maßnahme 126.010-0011:
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	400.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.600.000**

Maßnahme 126.010-0012:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0013:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0015:

Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200.000	243.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-243.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0008:

Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0010:

Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.301,66	14.460	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.301,66**	**-14.460**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0012:

Soccerfeld Grundschule Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0016:

Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Teutoburger-Wald-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-017:

Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Maßnahme 217.010-0006:

Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	27.460	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-2.760**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 217.010-0008:

Erweiterung des Graf-Adolf-Gymnasiums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Maßnahme 218.010-0004:

Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.565,11	15.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.565,11**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 218.010-0006:

Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	210.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	240.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**190.000**	**-240.000**	**0**

Maßnahme 281.020-0006:

Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Teilstandort Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0001:

Zweifachsporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	140.000	170.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.570,00**	**-140.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0010:

Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.195	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.550	200.000	600.000	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.355**	**-200.000**	**-600.000**	**-300.000**	**0**

Maßnahme 424.010-0009:

Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0004:

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.330	18.712	18.712	18.712	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.907,22	69.310	30.490	74.848	74.848	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.907,22**	**-51.980**	**-11.778**	**-56.136**	**-56.136**	**0**

Maßnahme 541.010-0024:

Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	27.000	84.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.627,12	0	40.000	40.000	40.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.627,12**	**27.000**	**44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Maßnahme 541.010-0035:

Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	26.700	15.200	15.900	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-26.700**	**-15.200**	**-15.900**	**0**

Maßnahme 541.010-0037:

Rund um die Ledder Dorfkirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	204.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	280.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541-010-0038:

Baukostenzuschuss für Bahnübergänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0043:

Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.035	91.035	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.380	121.380	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.345**	**-30.345**	**0**	**0**

Maßnahme 546.010-0002:

Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 551.010-0001:

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.102,10	68.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.102,10**	**-68.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Maßnahme 551.010-0006:

Baumaßnahmen Kurpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	315.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	80.000	300.000	100.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**-24.000**	**15.000**	**-100.000**	**-50.000**

Maßnahme 551.010-0007:

Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	114.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 573.010-003:

Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 575.010-0001:

Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	28.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**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 im Haushaltsjahr 2020 noch möglich sein. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden die Mittel aus diesen Pauschalen allerdings nicht mehr ausreichen, um die anstehenden Investitionen, insbesondere für die Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck und den Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Brochterbeck und Ledde zu finanzieren, sodass Kreditaufnahmen in 2021 von 1,3 Mio. EUR und in 2022 von 750.000 EUR vorgesehen sind. In 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen.

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
31.12.2018	5.455.205,65 EUR

Die Schulden aus Krediten für Investitionsmaßnahmen, die bis zum Jahr 2009 aufgenommen wurden, werden weiterhin mit jährlich rd. 100.000,00 EUR getilgt. Durch Aufnahme von Krediten durch das Programm „Gute Schule 2020“ sowie Aufnahme von Krediten für den Breitbandausbau in 2018 sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten angestiegen. Die Tilgung für „Gute Schule 2020“ wird vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen, die Tilgung und die Zinsen für das Darlehen an die Teutel werden ebenfalls in voller Höhe mit einem Zinsaufschlag an die Stadt Tecklenburg zurück gezahlt, sodass der Haushalt durch diese Darlehen nicht zusätzlich belastet wird. Ein weiterer Kredit für den Breitbandausbau in Tecklenburg in Höhe von 4,5 Mio. EUR ist in 2020 vorgesehen, sodass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 9,7 Mio. EUR betragen werden.

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.727.460 EUR (2019: 227.460 EUR) veranschlagt. Wie bereits erwähnt sollen 4,5 Mio. EUR für den Breitbandausbau in Tecklenburg aufgenommen werden und dieser Betrag an die teutel weitergegeben werden. Des Weiteren kann in 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ der Landesregierung NRW in Zusammenwirken mit der NRW Bank letztmalig ein Betrag in Höhe von 227.460 EUR abgerufen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

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.

Der Haushaltsplanentwurf sieht in 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen vor. (2019: 1.224.450 EUR).

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 10.000.000 EUR (2019: 11.000.000 EUR) festgesetzt. Bis zum 31.12.2019 kann voraussichtlich ein Teil der Liquiditätskredite getilgt werden. Aufgrund einer Vereinbarung zur Liquiditätsüberbrückung mit der Stadtwerke Lengerich GmbH müssen aber evtl. in Höhe von 3,061 Mio. EUR zusätzlich Liquiditätskredite aufgenommen werden.

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
31.12.2018	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 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 % angehoben.

Weitere Anhebungen der Steuersätze sind derzeit nicht vorgesehen. Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 die Reform der Grundsteuer beschlossen. Nach der voraussichtlichen Annahme des Gesetzes durch den Bundesrat soll dieses am 31.12.2019 veröffentlicht werden. Dies hat zur Folge, dass die Grundsteuer ab 2020 auch wie bisher erhoben werden darf für einen Zeitraum von 5 Jahren (bis zum 31.12.2024). Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben. Wie sich dies auf die Stadt Tecklenburg auswirken wird kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

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
	(vom Hundert)		
	1	2	3
2020	365	595	485
2019	365	595	485
2018	335	580	485
2017	335	580	465
2016	295	510	465

Laut Gesetzentwurf GFG 2020 bleiben die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2019 unverändert:

	2020	**2019**
Grundsteuer A	223 %	223 %
Grundsteuer B	443 %	443 %
Gewerbesteuer	418 %	418 %

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 Verdienstausfall
	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 ADV
	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 Schiedsmann
	11000.65200	Kommunikationskosten
	11000.65800	Kosten für Unterbringung von Fundtieren
	11000.67000	Abführung von Verwaltungsgebührenanteilen an den Bund (Führungszeugnisse)
	11000.67100	Abführung der Fischereiabgabe
13000.46000	13000.11000	Kostenerstattung für feuerwehrfremde Einsätze
	13000.16100	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Fortbildungslehrgänge
	13000.46000	Verdienstausfall für Feuerwehrmänner
13000.52100	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
21000.50100	21000.15600	Erstattung von Versicherungsschäden Grundschulen
	21000.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen
	21000.50110	Bauliche Unterhaltung der Schulturnhallen Grundschulen
	21000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	21000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Grundschulen (Investiv)
	21500.15600	Erstattung von Versicherungsschäden Hauptschule
	21500.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule
	21500.52099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	21500.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Hauptschule (Investiv)
	23000.50100	Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außenanlagen Gymnasium
	23000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Graf-Adolf-Gymnasium
	23000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Gymnasium (Investiv)
	28100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Gesamtschule
	28100.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Gesamtschule
	28100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtungsgegenstände Gesamtschule
21000.52100	21000.13000	Einnahmen aus Verkauf
	21000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung Kreis Steinfurt

	21000.16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Eltern etc.)
	21000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	21000.57200	Allgemeine sächliche Schulausgaben
	21000.58100	Waren und Güter (Getränke zum Verkauf etc.)
	21000.63800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	21000.65300	Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Bücher, Zeitschriften
	21000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke
21000.54000	21000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen
	21000.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Grundschulen
21000.57000	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 Ganztagsschule (PK)
	21000.17120	LZW Offene Ganztagsschule
	21000.71800	Zuschuss Offene Ganztagsschule (Diakonisches Werk)
21000.94003	21000.93502	Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte "Gute Schule 2020"
	21000.94003	Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten "Gute Schule 2020"
	23000.52099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Graf-Adolf-Gymnasium (Gute Schule 2020)
	23000.93502	Anschaffung von IT-Ausstattung "Gute Schule 2020"
	23000.93503	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Gymnasium (investiv), "Gute Schule 2020"
	23000.94010	Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium
	23000.94011	Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Graf-Adolf-Gymnasium "Gute Schule 2020"
	28100.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Gesamtschule (Gute Schule 2020)
	28100.93501	Anschaffung von IT-Ausstattung für die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg "Gute Schule 2020"
	28100.94001	Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg "Gute Schule 2020"
	28100.94010	Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Gesamtschule
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	Betreuuungskosten (§ 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	56000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportpauschale)
	56000.71810	Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale
	56000.93530	Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale

56500.50130	56500.50130	Sonstige laufende Unterhaltung der Turnhallen
	56500.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Turnhallen
58000.51050	58000.51050	Unterhaltung der Kinderspielplätze
	58000.51060	Sicht- und Funktionskontrolle der Spielplätze
63000.51000	63000.51000	Laufende Unterhaltung der Straßen und Wege
	63000.51001	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)
	63000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Straßen und Wege
63000.51003	63000.51003	Fräsen von Banketten
	63000.51005	Unterhaltung der Wegeseitengräben
67500.57000	67500.57000	Kosten der maschinellen Reinigung -Sommerdienst-
	67500.57100	Sachkosten des Winterdienstes
68000.52000	68000.11000	Parkgebühren
	68000.17800	Zuschuss für infrastrukturelle Maßnahmen im Zusammenhang Parkraum und Parkleitsystem
	68000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Parkplätze
	68000.52000	Sächliche Ausgaben für Parkplätze
	68000.57000	Kosten für die Entleerung der Parkscheinautomaten
70100.50100	70100.50100	Bauliche Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
	70100.52000	Laufende Unterhaltung der Einrichtungen Bedürfnisanstalten
72000.57000	72000.57000	Mülldeponiegebühren
	72000.65810	Müllabfuhrkosten einschl. Sondermüllbeseitigung
	72000.65820	Kosten aus Recyclingangeboten
	72000.65899	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
77100.56000	77100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof
	77100.56000	Dienst- und Arbeitskleidung Bauhof
90000.81000	90000.00310	Gewerbesteuer
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage
	90000.81100	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)
91100.80600	91100.80600	Zinsen für Kreditmarktmittel
	91100.80610	Zinsen im Kontokorrentverkehr
	91100.80620	Kosten im Kontokorrentverkehr

Schlussbemerkung

Die Stadt Tecklenburg kann mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 zum dritten Mal in Folge dem gesetzlich geforderten originären Haushaltsausgleich nachkommen.

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. Für das Haushaltsjahr 2017 konnte bereits eine ausgeglichene Jahresrechnung vorgelegt werden. Seither ist es der Stadt Tecklenburg gelungen ausgeglichene Haushalte aufzustellen und auch die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen hat die Stadt Tecklenburg seit 2009 einen erheblichen Substanzverlust erlitten. Mit Stand zum 31.12.2018 sind rd. 53 % des Eigenkapitals verbraucht (31.12.2017: rd. 60 %). Durch Überschüsse in den Jahresrechnungen kann der Substanzverlust nur zu einem kleinen Teil kompensiert werden. Der eingeschlagene Konsolidierungsweg muss daher konsequent fortgesetzt werden. Bei einer vorausgesagten Abschwächung der Konjunktur

für die Jahre 2020 - 2023 bzw. einer evtl. eintretenden Rezession in den nächsten Jahren besteht das Risiko unter anderem von geringeren Gewerbesteuereinnahmen und höheren Sozialausgaben, die durch den Haushalt kompensiert werden müssten. Daher ist es auch weiterhin unerlässlich, alle Ausgaben auf Notwendigkeit zu überprüfen und die Ertragssituation zu verbessern.

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 EUR	Sonderposten EUR	Differenz EUR
2009	- 1.795.654,29	+ 1.373.989,78	- 421.664,51
2010	- 1.820.508,54	+ 1.407.108,31	- 413.400,23
2011	- 1.834.815,01	+ 1.429.362,04	- 405.452,97
2012	- 1.822.642,15	+ 1.427.551,07	- 395.091,08
2013	- 1.790.851,80	+ 1.402.806,98	- 388.044,82
2014	- 1.811.493,49	+ 1.447.992,66	- 363.350,83
2015	- 1.834.470,72	+ 1.482.452,27	- 352.018,45
2016	- 1.827.373,59	+ 1.491.989,85	- 335.383,74
2017	- 1.822.299,70	+ 1.494.247,94	- 328.051,76
2018	- 1.880.870,27	+ 1.552.287,85	- 328.582,42
2019	- 1.783.740,00	+ 1.446.163,00	- 337.577,00
2020	- 1.829.402,00	+ 1.491.928,00	- 337.474,00
			- 4.424.091,81

Mit dem Haushalt 2020 kann somit die Differenz aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten in Höhe von 337.474,00 EUR nur zum Teil erwirtschaftet werden.

Bei der Planung von Investitionen sind zwingend auch die Folgekosten, insbesondere die Abschreibungen zu beachten. Die Investitionen werden, wie in den vergangenen Jahren vollständig durch Investitionszuschüsse finanziert, wodurch kein zusätzlicher Aufwand durch Abschreibungen anfällt. Da in den Jahren 2021 und 2022 die Investitionen nicht vollständig durch Investitionszuschüsse finanziert werden können, sondern Kreditaufnahmen notwendig sind, müssen die nicht durch Investitionszuschüsse gedeckten Abschreibungen zusätzlich erwirtschaftet werden. Des Weiteren entstehen durch die Kreditaufnahmen zusätzliche Zinsaufwendungen.

Die Liquidität ist im Haushaltsjahr 2020 nicht in vollem Umfang gewährleistet. Im Jahr 2019 konnte die Stadt Tecklenburg zwar einen Teil der Liquiditätskredite tilgen, wird aber weiterhin auf diese angewiesen sein. Die Stadt Tecklenburg profitiert derzeit enorm von den niedrigen bzw.

sogar Negativzinsen. Durch eine evtl. Anhebung der Zinsen besteht ein erhöhtes Risiko. Ziel muss es weiterhin sein, den Bestand der Liquiditätskredite zu reduzieren bzw. vollständig zu tilgen.

Zum 01.01.2021 endet die Optionsfrist bezüglich des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG). Die Stadt Tecklenburg wird dann in allen Bereichen, in denen sie privatrechtlich tätig wird umsatzsteuerpflichtig. Bisher war dies nur der Fall, wenn die Umsatzgrenze von 35.000 EUR p. a. überschritten wurde.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Haushalt 2020 sind wiederum die angestiegenen Kosten im Flüchtlingsbereich. Von den kommunalen Spitzenverbänden wird weiterhin 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. Es ist derzeit leider nicht absehbar, ob sich an der aktuell geltenden Rechtslage in 2020 etwas ändern wird.

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.874,77	11.138.810	11.549.250	11.850.990	12.138.500	12.342.940
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568.467,76	5.258.545	5.324.540	5.534.363	5.522.848	5.597.679
03	+	Sonstige Transfererträge	509.946,63	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.607,04	1.450.060	1.469.419	1.500.806	1.506.136	1.443.806
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.781,37	345.750	352.521	347.141	341.430	341.530
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.656,14	1.235.760	1.162.245	1.013.380	1.012.710	1.012.060
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.663,92	532.552	597.902	555.312	527.082	526.042
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	35.645,20	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.024.642,83***	***20.131.477***	***20.615.877***	***20.961.992***	***21.208.706***	***21.424.057***
11	-	Personalaufwendungen	3.387.688,90	3.539.680	3.714.428	3.752.560	3.758.595	3.753.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	324.485,93	323.150	326.380	329.640	332.940	336.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.093,00	4.589.556	4.591.373	4.528.315	4.535.452	4.436.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.880.870,27	1.783.740	1.829.406	1.780.163	1.763.165	1.739.119
15	-	Transferaufwendungen	8.272.592,17	8.838.480	9.044.280	9.225.130	9.391.670	9.514.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.842,44	969.471	995.570	946.274	962.240	946.010
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.323.572,71***	***20.044.077***	***20.501.437***	***20.562.082***	***20.744.062***	***20.725.666***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.701.070,12**	**87.400**	**114.440**	**399.910**	**464.644**	**698.391**
19	+	Finanzerträge	54.688,16	130.800	104.720	112.130	104.480	72.870
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.804,29	162.750	148.800	163.180	159.510	138.010
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-21.116,13***	***-31.950***	***-44.080***	***-51.050***	***-55.030***	***-65.140***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.679.953,99**	**55.450**	**70.360**	**348.860**	**409.614**	**633.251**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.679.953,99**	**55.450**	**70.360**	**348.860**	**409.614**	**633.251**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.679.953,99**	**55.450**	**70.360**	**348.860**	**409.614**	**633.251**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-34.206,44	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-25.226,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**8.980,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.249,98	11.138.810	11.549.250	11.850.990	12.138.500	12.342.940
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.684,55	3.701.432	3.724.455	3.932.065	3.938.045	4.006.355
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	453.040,86	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.802,50	1.047.820	1.084.596	1.172.160	1.177.490	1.115.160
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	293.304,23	345.750	352.521	347.141	341.430	341.530
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.919,61	1.235.760	1.162.245	1.013.380	1.012.710	1.012.060
07	+	Sonstige Einzahlungen	386.923,83	430.402	434.102	434.102	434.102	434.102
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.688,16	130.800	104.720	112.130	104.480	72.870
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.020.613,72***	***18.200.774***	***18.571.889***	***19.021.968***	***19.306.757***	***19.485.017***
10	-	Personalauszahlungen	3.096.272,86	3.407.290	3.639.288	3.673.110	3.674.585	3.708.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	316.812,00	323.150	326.380	329.640	332.940	336.270
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.240,84	4.589.256	4.591.373	4.528.315	4.535.452	4.436.282
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.907,86	162.750	148.800	163.180	159.510	138.010
14	-	Transferauszahlungen	8.197.024,10	8.838.480	9.044.190	9.225.130	9.391.670	9.514.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.337.610,65	969.471	995.570	946.274	962.240	946.010
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.357.868,31***	***18.290.397***	***18.745.601***	***18.865.649***	***19.056.397***	***19.078.717***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.662.745,41**	**-89.623**	**-173.712**	**156.319**	**250.360**	**406.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379.201,97	1.995.672	2.941.344	2.241.787	1.639.992	1.714.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.082,22	365.000	424.340	375.000	365.000	365.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	149.306,49	192.440	297.890	405.000	410.580	416.210
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.216,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.656.806,68***	***2.553.112***	***3.663.574***	***3.021.787***	***2.415.572***	***2.495.510***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.125,69	365.000	395.000	365.000	365.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.517,98	1.341.650	1.592.880	3.218.680	2.250.900	1.815.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.071,58	693.870	1.033.990	231.238	218.848	104.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	0	4.500.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	375.660	37.160	37.160	37.160	37.160
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.461.715,25***	***2.776.180***	***7.559.030***	***3.852.078***	***2.871.908***	***2.321.160***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-3.804.908,57***	***-223.068***	***-3.895.456***	***-830.291***	***-456.336***	***174.350***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.142.163,16**	**-312.691**	**-4.069.168**	**-673.972**	**-205.976**	**580.650**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.871.665,47	9.413.457	7.788.460	1.300.000	750.000	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	546.699,10	6.435.410	3.506.810	545.590	495.410	311.940
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***4.324.966,37***	***2.978.047***	***4.281.650***	***754.410***	***254.590***	***-311.940***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.182.803,21**	**2.665.356**	**212.482**	**80.438**	**48.614**	**268.710**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.808.440,57	3.063.997	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**4.991.243,78**	**5.729.353**	**212.482**	**80.438**	**48.614**	**268.710**

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2020 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.670,05	92.028	74.483	68.901	64.791	60.817
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.132,58	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	120.003,74	116.352	192.002	149.412	121.182	120.142
10 =	***Ordentliche Erträge***	***521.420,97***	***227.890***	***285.995***	***237.823***	***205.483***	***200.469***
11 -	Personalaufwendungen	1.177.395,80	1.077.820	1.079.510	1.091.140	1.070.295	1.038.835
12 -	Versorgungsaufwendungen	324.485,93	323.150	326.380	329.640	332.940	336.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.107,67	259.080	266.800	270.410	273.090	274.880
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.721,32	65.877	65.334	59.757	55.625	51.641
15 -	Transferaufwendungen	110.719,73	16.040	24.850	28.200	25.050	25.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.521,07	400.450	449.460	412.900	415.000	417.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.259.951,52***	***2.142.417***	***2.212.334***	***2.192.047***	***2.172.000***	***2.144.126***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.738.530,55**	**-1.914.527**	**-1.926.339**	**-1.954.224**	**-1.966.517**	**-1.943.657**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.738.530,55**	**-1.914.527**	**-1.926.339**	**-1.954.224**	**-1.966.517**	**-1.943.657**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.738.530,55**	**-1.914.527**	**-1.926.339**	**-1.954.224**	**-1.966.517**	**-1.943.657**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	80.191,58	0	68.790	68.990	69.190	69.190
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.675.754,45**	**-1.914.527**	**-1.857.549**	**-1.885.234**	**-1.897.327**	**-1.874.467**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.675.754,45**	**-1.914.527**	**-1.857.549**	**-1.885.234**	**-1.897.327**	**-1.874.467**

Teilfinanzplan 2020 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.122,33	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.081,74	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.522,58	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.629,50	14.202	28.202	0	28.202	28.202	28.202
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***340.634,15***	***45.942***	***59.942***	***0***	***59.942***	***59.942***	***59.942***
10	- Personalauszahlungen	885.979,76	945.430	1.004.370	0	1.011.690	986.375	992.995
11	- Versorgungsauszahlungen	316.812,00	323.150	326.380	0	329.640	332.940	336.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.127,32	259.080	266.800	0	270.410	273.090	274.880
14	- Transferauszahlungen	106.716,14	16.040	24.850	0	28.200	25.050	25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	316.628,33	400.450	449.460	0	412.900	415.000	417.100
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.629,40**	**-1.898.208**	**-2.011.918**	**0**	**-1.992.898**	**-1.972.513**	**-1.986.703**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.082,22	365.000	424.340	0	365.000	365.000	365.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***112.082,22***	***365.000***	***424.340***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	43.094,52	143.300	92.500	0	59.390	47.000	47.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***43.094,52***	***514.300***	***463.500***	***0***	***424.390***	***412.000***	***412.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**68.987,70**	**-149.300**	**-39.160**	**0**	**-59.390**	**-47.000**	**-47.000**

Produkt 11.111.010

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.010**	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 2020 11.111.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.689,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.689,11***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 -	Personalaufwendungen	116.201,66	125.360	128.420	129.670	130.930	132.190
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*101.641,13*	*110.650*	*114.500*	*115.610*	*116.720*	*117.850*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.526,16*	*11.560*	*10.830*	*10.940*	*11.050*	*11.160*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*784,71*	*790*	*700*	*710*	*720*	*720*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.249,66*	*2.360*	*2.390*	*2.410*	*2.440*	*2.460*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.751,99	133.690	135.050	139.390	139.390	139.390
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*116.069,54*	*123.290*	*124.560*	*128.500*	*128.500*	*128.500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5.932,45*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	549100 Verfügungsmittel	*976,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549200 Fraktionszuwendungen	*1.773,15*	*1.900*	*1.990*	*2.390*	*2.390*	*2.390*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***240.953,65***	***259.050***	***263.470***	***269.060***	***270.320***	***271.580***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.264,54**	**-258.050**	**-262.470**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.264,54**	**-258.050**	**-262.470**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.264,54**	**-258.050**	**-262.470**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.264,54**	**-258.050**	**-262.470**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.264,54**	**-258.050**	**-262.470**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.689,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.689,11*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.689,11***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 - Personalauszahlungen	116.201,66	125.360	128.420	0	129.670	130.930	132.190
701100 Dienstbezüge - Beamte	*101.641,13*	*110.650*	*114.500*	*0*	*115.610*	*116.720*	*117.850*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.526,16*	*11.560*	*10.830*	*0*	*10.940*	*11.050*	*11.160*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*784,71*	*790*	*700*	*0*	*710*	*720*	*720*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.249,66*	*2.360*	*2.390*	*0*	*2.410*	*2.440*	*2.460*
15 - Sonstige Auszahlungen	123.670,25	133.690	135.050	0	139.390	139.390	139.390
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*115.804,60*	*123.290*	*124.560*	*0*	*128.500*	*128.500*	*128.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.401,55*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
749100 Verfügungsmittel	*690,95*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
749200 Fraktionszuwendungen	*1.773,15*	*1.900*	*1.990*	*0*	*2.390*	*2.390*	*2.390*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.182,80**	**-258.050**	**-262.470**	**0**	**-268.060**	**-269.320**	**-270.580**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.020

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

verantwortlich

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 2020 11.111.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.910,34	12.720	10.061	10.061	9.841	9.652
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.308,11*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.602,23*	*7.720*	*10.061*	*10.061*	*9.841*	*9.652*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,10	50	50	50	50	50
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*35,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.945,44***	***12.770***	***10.111***	***10.111***	***9.891***	***9.702***
11	-	Personalaufwendungen	128.214,88	170.660	159.270	160.860	162.485	160.985
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*12.814,08*	*15.970*	*17.040*	*17.210*	*17.385*	*17.555*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*91.450,73*	*121.550*	*111.250*	*112.360*	*113.490*	*111.520*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.120,17*	*7.990*	*7.070*	*7.140*	*7.220*	*7.280*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.829,90*	*25.150*	*23.910*	*24.150*	*24.390*	*24.630*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700,03	113.900	122.480	124.160	125.850	127.650
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*99.391,92*	*108.900*	*117.480*	*119.160*	*120.850*	*122.650*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.308,11*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.602,23	7.720	10.060	10.060	9.841	9.652
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*8.602,23*	*7.720*	*10.060*	*10.060*	*9.841*	*9.652*
15	-	Transferaufwendungen	1.636,50	1.390	5.000	8.000	4.500	4.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.136,50*	*890*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*1.000*	*4.000*	*500*	*500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.211,47	42.330	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	*2.900,15*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.551,32*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.365,11***	***336.000***	***339.140***	***345.410***	***345.006***	***345.117***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.419,67**	**-323.230**	**-329.029**	**-335.299**	**-335.115**	**-335.415**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.419,67**	**-323.230**	**-329.029**	**-335.299**	**-335.115**	**-335.415**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-271.419,67**	**-323.230**	**-329.029**	**-335.299**	**-335.115**	**-335.415**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.419,67**	**-323.230**	**-329.029**	**-335.299**	**-335.115**	**-335.415**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-271.419,67**	**-323.230**	**-329.029**	**-335.299**	**-335.115**	**-335.415**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,10	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*35,10*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***35,10***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
10 - Personalauszahlungen	128.214,88	170.660	159.270	0	160.860	162.485	160.985
701100 Dienstbezüge - Beamte	*12.814,08*	*15.970*	*17.040*	*0*	*17.210*	*17.385*	*17.555*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*91.450,73*	*121.550*	*111.250*	*0*	*112.360*	*113.490*	*111.520*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.120,17*	*7.990*	*7.070*	*0*	*7.140*	*7.220*	*7.280*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.829,90*	*25.150*	*23.910*	*0*	*24.150*	*24.390*	*24.630*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.746,57	113.900	122.480	0	124.160	125.850	127.650
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*99.438,46*	*108.900*	*117.480*	*0*	*119.160*	*120.850*	*122.650*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.308,11*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 - Transferauszahlungen	1.636,50	1.390	5.000	0	8.000	4.500	4.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.136,50*	*890*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*1.000*	*0*	*4.000*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	42.119,32	42.330	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	*2.808,00*	*2.530*	*2.530*	*0*	*2.530*	*2.530*	*2.530*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.551,32*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.682,17**	**-328.230**	**-329.030**	**0**	**-335.300**	**-335.115**	**-335.415**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847,97	23.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*14.847,97*	*23.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***14.847,97***	***23.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-14.847,97**	**-23.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2020 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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.020-0002 Freies WLAN im Ortskern Tecklenburg, Freifunk									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	8	8	0	8	8	8	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*15*	*8*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-15**	**-8**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0,00**	**0**

Produkt 11.111.030

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

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, KomHVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, 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 2020 11.111.030

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449,28	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.449,28*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*278,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,60	7.800	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*5.536,60*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.243,06	50	50	50	50	50
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*62.532,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*14.611,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***95.506,94***	***20.499***	***12.699***	***12.699***	***12.699***	***12.699***
11	-	Personalaufwendungen	238.994,46	189.750	184.700	186.550	188.420	190.300
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*54.230,03*	*23.680*	*11.110*	*11.220*	*11.330*	*11.450*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*146.051,59*	*130.760*	*136.110*	*137.470*	*138.850*	*140.230*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*10.069,46*	*8.680*	*8.770*	*8.860*	*8.950*	*9.040*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.643,38*	*26.630*	*28.710*	*29.000*	*29.290*	*29.580*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,68	28.600	0	0	0	0
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.355,67*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.358,49*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.675,52*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.496,41	15.497	15.500	15.500	15.500	15.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*15.496,41*	*15.497*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.219,37	9.200	50.000	6.000	6.000	6.000
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*7.912,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*958,73*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.285,82*	*8.000*	*50.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	*62,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***295.099,92***	***243.047***	***250.200***	***208.050***	***209.920***	***211.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.592,98**	**-222.548**	**-237.501**	**-195.351**	**-197.221**	**-199.101**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.592,98**	**-222.548**	**-237.501**	**-195.351**	**-197.221**	**-199.101**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.592,98**	**-222.548**	**-237.501**	**-195.351**	**-197.221**	**-199.101**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.204,02**	**-222.548**	**-237.501**	**-195.351**	**-197.221**	**-199.101**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.204,02**	**-222.548**	**-237.501**	**-195.351**	**-197.221**	**-199.101**

Teilfinanzplan 2020 11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	*278,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.281,74	7.800	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*6.281,74*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*100,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***6.659,74***	***8.050***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
10 - Personalauszahlungen	238.994,46	189.750	184.700	0	186.550	188.420	190.300
701100 Dienstbezüge - Beamte	*54.230,03*	*23.680*	*11.110*	*0*	*11.220*	*11.330*	*11.450*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*146.051,59*	*130.760*	*136.110*	*0*	*137.470*	*138.850*	*140.230*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*10.069,46*	*8.680*	*8.770*	*0*	*8.860*	*8.950*	*9.040*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.643,38*	*26.630*	*28.710*	*0*	*29.000*	*29.290*	*29.580*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.524,77	28.600	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.498,91*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.025,86*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.244,55	9.200	50.000	0	6.000	6.000	6.000
742200 Mieten und Pachten	*958,73*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.285,82*	*8.000*	*50.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-266.104,04**	**-219.500**	**-234.450**	**0**	**-192.300**	**-194.170**	**-196.050**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.082,22	365.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*104.082,22*	*365.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***104.082,22***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*365.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**104.082,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.111.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.030-0001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104	100	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104	100	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 11.111.040

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Dienstaweisung für den Vollziehungsbeamten

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.
Langfristitige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Teilergebnisplan 2020 11.111.040

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.940,10	27.490	57.330	57.330	28.960	27.000
		456200 Säumniszuschläge	*30.940,10*	*13.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*14.490*	*30.330*	*30.330*	*1.960*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***30.940,10***	***27.490***	***57.330***	***57.330***	***28.960***	***27.000***
11	-	Personalaufwendungen	83.318,36	121.680	144.220	143.010	108.990	110.070
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*63.072,56*	*78.190*	*109.400*	*110.500*	*84.380*	*85.220*
		501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	*0,00*	*15.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.096,92*	*8.810*	*8.040*	*5.460*	*5.520*	*5.570*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.148,88*	*18.840*	*26.780*	*27.050*	*19.090*	*19.280*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,29	1.000	500	500	500	500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*66,29*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.384,65***	***122.680***	***144.720***	***143.510***	***109.490***	***110.570***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.444,55**	**-95.190**	**-87.390**	**-86.180**	**-80.530**	**-83.570**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.444,55**	**-95.190**	**-87.390**	**-86.180**	**-80.530**	**-83.570**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.444,55**	**-95.190**	**-87.390**	**-86.180**	**-80.530**	**-83.570**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.444,55**	**-95.190**	**-87.390**	**-86.180**	**-80.530**	**-83.570**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.444,55**	**-95.190**	**-87.390**	**-86.180**	**-80.530**	**-83.570**

Teilfinanzplan 2020 11.111.040

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.840,39	13.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	656200 Säumniszuschläge	*20.840,39*	*13.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.840,39***	***13.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
10	- Personalauszahlungen	83.318,36	105.840	144.220	0	143.010	108.990	110.070
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*63.072,56*	*78.190*	*109.400*	*0*	*110.500*	*84.380*	*85.220*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.096,92*	*8.810*	*8.040*	*0*	*5.460*	*5.520*	*5.570*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.148,88*	*18.840*	*26.780*	*0*	*27.050*	*19.090*	*19.280*
15	- Sonstige Auszahlungen	66,29	1.000	500	0	500	500	500
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*66,29*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.544,26**	**-93.840**	**-117.720**	**0**	**-116.510**	**-82.490**	**-83.570**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.050

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohner
Gäste

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2020 11.111.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.710,99	37.904	28.431	27.817	26.445	24.124
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.323,69*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.387,30*	*29.904*	*28.431*	*27.817*	*26.445*	*24.124*
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	1.785,00	152	152	152	152	152
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*152*	*152*	*152*	*152*	*152*
10 = Ordentliche Erträge	***43.295,99***	***42.856***	***33.383***	***32.769***	***31.397***	***29.076***
11 - Personalaufwendungen	55.745,55	59.950	53.990	54.530	55.070	55.620
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*43.732,69*	*46.810*	*42.010*	*42.430*	*42.850*	*43.280*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.057,38*	*3.240*	*2.700*	*2.730*	*2.750*	*2.780*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.955,48*	*9.900*	*9.280*	*9.370*	*9.470*	*9.560*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.065,79	94.000	95.000	98.000	99.000	99.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.849,62*	*35.000*	*22.000*	*24.000*	*25.000*	*25.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*41.892,48*	*51.000*	*51.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.323,69*	*8.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.387,30	29.904	28.431	27.817	26.445	24.124
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*34.387,30*	*29.904*	*28.431*	*27.817*	*26.445*	*24.124*
15 - Transferaufwendungen	1.101,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.101,51*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.760,45	19.200	24.250	24.250	24.250	24.250
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*4.333,59*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
542200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*13.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
543100 Geschäftsaufwendungen	*893,36*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*14.548,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***200.060,60***	***206.054***	***204.671***	***207.597***	***207.765***	***205.994***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-156.764,61**	**-163.198**	**-171.288**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-156.764,61**	**-163.198**	**-171.288**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-156.764,61**	**-163.198**	**-171.288**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-156.764,61**	**-163.198**	**-171.288**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-156.764,61**	**-163.198**	**-171.288**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**

Teilfinanzplan 2020 11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
641100 Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	152	152	0	152	152	152
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*152*	*152*	*0*	*152*	*152*	*152*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.800,00***	***4.952***	***4.952***	***0***	***4.952***	***4.952***	***4.952***
10 - Personalauszahlungen	55.745,55	59.950	53.990	0	54.530	55.070	55.620
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*43.732,69*	*46.810*	*42.010*	*0*	*42.430*	*42.850*	*43.280*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.057,38*	*3.240*	*2.700*	*0*	*2.730*	*2.750*	*2.780*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.955,48*	*9.900*	*9.280*	*0*	*9.370*	*9.470*	*9.560*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.868,67	94.000	95.000	0	98.000	99.000	99.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.409,06*	*35.000*	*22.000*	*0*	*24.000*	*25.000*	*25.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*44.135,92*	*51.000*	*51.000*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.323,69*	*8.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.426,95	19.200	24.250	0	24.250	24.250	24.250
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.333,59*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*13.200*	*17.200*	*0*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*893,36*	*2.000*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.241,17**	**-171.198**	**-171.288**	**0**	**-174.828**	**-176.368**	**-176.918**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***8.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
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	16.669,39	32.500	31.000	0	21.000	21.000	21.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*16.669,39*	*32.500*	*31.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***16.669,39***	***38.500***	***37.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-8.669,39**	**-38.500**	**-37.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzplan 2020 11.111.050

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.050-0001 Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14	30	30	0	20	20	20	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14	30	30	0	20	20	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-30**	**-30**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	8	7	0	1	1	1	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2*	*2*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0,00*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-2**	**-8**	**-7**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Produkt 11.111.060

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

verantwortlich

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, Digitalisierungsstrategie

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,38	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*6.351,38*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.097,48	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*290.537,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*5.960,00*	*5.660*	*5.660*	*5.660*	*5.660*	*5.660*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.846,00	87.660	90.270	90.880	91.020	91.940
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.846,00*	*87.660*	*90.270*	*90.880*	*91.020*	*91.940*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***305.294,86***	***99.470***	***102.080***	***102.690***	***102.830***	***103.750***
11 -	Personalaufwendungen	518.879,45	367.610	330.390	337.220	344.300	308.770
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*4.949,37*	*6.940*	*7.410*	*7.480*	*7.560*	*7.640*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*121.949,78*	*130.780*	*130.300*	*131.600*	*132.920*	*134.250*
501210	*Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)*	*30.333,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501220	*Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)*	*20.100,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*8.264,08*	*8.920*	*8.390*	*8.470*	*8.600*	*8.640*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*24.214,39*	*26.920*	*27.850*	*28.130*	*28.410*	*28.700*
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*77.577,10*	*77.500*	*81.300*	*82.090*	*82.890*	*83.700*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*174.261,00*	*89.850*	*53.590*	*56.870*	*60.290*	*30.190*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*57.230,00*	*26.700*	*21.550*	*22.580*	*23.630*	*15.650*
12 -	Versorgungsaufwendungen	324.485,93	323.150	326.380	329.640	332.940	336.270
512100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte*	*273.350,93*	*323.150*	*326.380*	*329.640*	*332.940*	*336.270*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*51.135,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,74	7.430	7.470	7.500	7.540	7.580
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.834,16*	*3.430*	*3.470*	*3.500*	*3.540*	*3.580*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.119,58*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 -	Transferaufwendungen	100.817,14	0	0	0	0	0
531600	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*100.817,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.555,21	131.830	123.830	123.830	123.830	123.830
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*13,50*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*19.907,29*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*78.634,42*	*95.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.047.691,47***	***830.020***	***788.070***	***798.190***	***808.610***	***776.450***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.396,61**	**-730.550**	**-685.990**	**-695.500**	**-705.780**	**-672.700**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-742.396,61**	**-730.550**	**-685.990**	**-695.500**	**-705.780**	**-672.700**
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)**	**-742.396,61**	**-730.550**	**-685.990**	**-695.500**	**-705.780**	**-672.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	80.191,58	0	68.790	68.990	69.190	69.190
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*80.191,58*	*0*	*68.790*	*68.990*	*69.190*	*69.190*

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-662.205,03**	**-730.550**	**-617.200**	**-626.510**	**-636.590**	**-603.510**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-662.205,03**	**-730.550**	**-617.200**	**-626.510**	**-636.590**	**-603.510**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,38	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.351,38*	*5.150*	*5.150*	*0*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.487,48	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*290.487,48*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*5.660*	*5.660*	*0*	*5.660*	*5.660*	*5.660*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***296.838,86***	***11.810***	***11.810***	***0***	***11.810***	***11.810***	***11.810***
10 - Personalauszahlungen	227.463,41	251.060	255.250	0	257.770	260.380	262.930
701100 Dienstbezüge - Beamte	*4.949,37*	*6.940*	*7.410*	*0*	*7.480*	*7.560*	*7.640*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*121.949,78*	*130.780*	*130.300*	*0*	*131.600*	*132.920*	*134.250*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.264,08*	*8.920*	*8.390*	*0*	*8.470*	*8.600*	*8.640*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.214,39*	*26.920*	*27.850*	*0*	*28.130*	*28.410*	*28.700*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*68.085,79*	*77.500*	*81.300*	*0*	*82.090*	*82.890*	*83.700*
11 - Versorgungsauszahlungen	316.812,00	323.150	326.380	0	329.640	332.940	336.270
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*316.812,00*	*323.150*	*326.380*	*0*	*329.640*	*332.940*	*336.270*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,74	7.430	7.470	0	7.500	7.540	7.580
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.834,16*	*3.430*	*3.470*	*0*	*3.500*	*3.540*	*3.580*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.119,58*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 - Transferauszahlungen	100.817,14	0	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*100.817,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	91.757,27	131.830	123.830	0	123.830	123.830	123.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,50*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*19.849,27*	*36.100*	*36.100*	*0*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
743100 Geschäftsauszahlungen	*71.894,50*	*95.500*	*87.500*	*0*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-444.964,70**	**-701.660**	**-701.120**	**0**	**-706.930**	**-712.880**	**-718.800**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.070

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

verantwortlich

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.248,06	23.805	18.392	13.424	10.906	9.442
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*8.770,95*	*7.080*	*7.080*	*7.080*	*7.080*	*7.080*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.419,82*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.057,29*	*12.725*	*11.312*	*6.344*	*3.826*	*2.362*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,47	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.696,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*2.804,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***32.748,53***	***23.805***	***18.392***	***13.424***	***10.906***	***9.442***
11	-	Personalaufwendungen	36.041,44	42.810	43.380	43.810	44.250	44.690
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*28.641,33*	*33.790*	*34.140*	*34.480*	*34.830*	*35.170*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.932,38*	*2.300*	*2.200*	*2.220*	*2.240*	*2.270*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.467,73*	*6.720*	*7.040*	*7.110*	*7.180*	*7.250*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,43	15.150	20.650	19.550	19.400	19.350
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.161,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.837,14*	*15.150*	*20.650*	*19.550*	*19.400*	*19.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.235,38	12.756	11.343	6.380	3.839	2.365
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*15.235,38*	*12.756*	*11.343*	*6.380*	*3.839*	*2.365*
15	-	Transferaufwendungen	7.164,58	11.650	16.850	17.200	17.550	17.900
		537900 Zweckverbandsumlagen	*7.164,58*	*11.650*	*16.850*	*17.200*	*17.550*	*17.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.956,29	63.200	73.500	76.600	78.700	80.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*39.260,26*	*63.200*	*73.500*	*76.600*	*78.700*	*80.800*
		547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*2.696,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***110.396,12***	***145.566***	***165.723***	***163.540***	***163.739***	***165.105***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.647,59**	**-121.761**	**-147.331**	**-150.116**	**-152.833**	**-155.663**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.647,59**	**-121.761**	**-147.331**	**-150.116**	**-152.833**	**-155.663**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.647,59**	**-121.761**	**-147.331**	**-150.116**	**-152.833**	**-155.663**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.452,03**	**-121.761**	**-147.331**	**-150.116**	**-152.833**	**-155.663**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-80.452,03**	**-121.761**	**-147.331**	**-150.116**	**-152.833**	**-155.663**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.770,95	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*8.770,95*	*7.080*	*7.080*	*0*	*7.080*	*7.080*	*7.080*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***8.770,95***	***7.080***	***7.080***	***0***	***7.080***	***7.080***	***7.080***
10 - Personalauszahlungen	36.041,44	42.810	43.380	0	43.810	44.250	44.690
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*28.641,33*	*33.790*	*34.140*	*0*	*34.480*	*34.830*	*35.170*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.932,38*	*2.300*	*2.200*	*0*	*2.220*	*2.240*	*2.270*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.467,73*	*6.720*	*7.040*	*0*	*7.110*	*7.180*	*7.250*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,57	15.150	20.650	0	19.550	19.400	19.350
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.337,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.696,21*	*15.150*	*20.650*	*0*	*19.550*	*19.400*	*19.350*
14 - Transferauszahlungen	4.262,50	11.650	16.850	0	17.200	17.550	17.900
737900 Zweckverbandsumlagen	*4.262,50*	*11.650*	*16.850*	*0*	*17.200*	*17.550*	*17.900*
15 - Sonstige Auszahlungen	37.343,70	63.200	73.500	0	76.600	78.700	80.800
743100 Geschäftsauszahlungen	*37.343,70*	*63.200*	*73.500*	*0*	*76.600*	*78.700*	*80.800*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.910,26**	**-125.730**	**-147.300**	**0**	**-150.080**	**-152.820**	**-155.660**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.577,16	87.800	53.500	0	30.390	18.000	18.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*10.800,16*	*87.800*	*53.500*	*0*	*30.390*	*18.000*	*18.000*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*777,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***11.577,16***	***87.800***	***53.500***	***0***	***30.390***	***18.000***	***18.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-11.577,16**	**-87.800**	**-53.500**	**0**	**-30.390**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2020 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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.070-0001 EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11	87	53	0	30	18	18	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11	87	53	0	30	18	18	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-87**	**-53**	**0**	**-30**	**-18**	**-18**	**0,00**	**0**

Produkt 11.111.080

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.080**	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich
Pieper, Bernd

Beschreibung
Das Produkt umfasst den Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Wahrnehmung sämtlicher sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Daneben ist hier auch die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden, zu leisten.

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2020 11.111.080

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **11.111.080** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43.200	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*43.200*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***51.000***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	35.140	35.490	35.850	36.210
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*27.280*	*27.550*	*27.830*	*28.110*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.760*	*1.780*	*1.800*	*1.810*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*6.100*	*6.160*	*6.220*	*6.290*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.200	21.200	21.300	21.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***56.340***	***56.690***	***57.150***	***57.510***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-5.340**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-5.340**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-5.340**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-5.340**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**-5.340**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**

Teilfinanzplan 2020 11.111.080

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.080**	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.800***	***0***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	35.140	0	35.490	35.850	36.210
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*27.280*	*0*	*27.550*	*27.830*	*28.110*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.760*	*0*	*1.780*	*1.800*	*1.810*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*6.100*	*0*	*6.160*	*6.220*	*6.290*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.200	0	21.200	21.300	21.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-48.540**	**0**	**-48.890**	**-49.350**	**-49.710**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	424.340	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*424.340*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***424.340***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**59.340**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.563,18	55.783	100.438	96.747	94.764	91.408
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.594,87	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314,88	15.500	15.400	15.500	15.400	15.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,10	15.660	12.900	14.900	14.900	14.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.910,50	59.100	58.800	58.800	58.800	58.800
10 =	***Ordentliche Erträge***	***327.451,53***	***267.893***	***309.388***	***307.797***	***305.714***	***302.458***
11 -	Personalaufwendungen	391.292,08	456.090	472.810	477.560	482.340	487.150
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.808,60	167.580	168.818	167.410	170.133	172.889
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.962,01	63.915	86.120	82.429	80.446	77.090
15 -	Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.749,14	138.180	138.710	138.874	139.040	139.210
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***794.811,83***	***830.765***	***871.458***	***871.273***	***876.959***	***881.339***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.360,30**	**-562.872**	**-562.070**	**-563.476**	**-571.245**	**-578.881**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.360,30**	**-562.872**	**-562.070**	**-563.476**	**-571.245**	**-578.881**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.360,30**	**-562.872**	**-562.070**	**-563.476**	**-571.245**	**-578.881**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-467.360,30**	**-562.872**	**-562.070**	**-563.476**	**-571.245**	**-578.881**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-467.360,30**	**-562.872**	**-562.070**	**-563.476**	**-571.245**	**-578.881**

Teilfinanzplan 2020 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.486,36	121.850	121.850	0	121.850	121.850	121.850
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.314,88	15.500	15.400	0	15.500	15.400	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.635,40	15.660	12.900	0	14.900	14.900	14.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.299,55	59.100	58.800	0	58.800	58.800	58.800
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.736,19***	***212.110***	***211.350***	***0***	***213.450***	***213.350***	***213.450***
10	- Personalauszahlungen	391.292,08	456.090	472.810	0	477.560	482.340	487.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.604,67	167.580	168.818	0	167.410	170.133	172.889
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122.841,04	138.180	138.710	0	138.874	139.040	139.210
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.001,60**	**-554.740**	**-573.988**	**0**	**-575.394**	**-583.163**	**-590.799**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.749,32	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	10.000	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***53.749,32***	***41.550***	***41.550***	***0***	***51.550***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	266.000	175.000	0	150.000	1.400.000	1.600.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.951,37	227.000	270.000	0	20.000	20.000	20.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***237.951,37***	***493.000***	***445.000***	***0***	***170.000***	***1.420.000***	***1.620.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-184.202,05**	**-451.450**	**-403.450**	**0**	**-118.450**	**-1.378.450**	**-1.578.450**

Produkt 12.121.020

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.121.020**	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
2020 Kommunalwahl

Teilergebnisplan 2020 12.121.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,34	5.760	3.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land	*4.751,34*	*5.760*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.751,34***	***5.760***	***3.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.910	12.980	13.110	13.250	13.380
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.240*	*10.080*	*10.180*	*10.280*	*10.390*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*430*	*650*	*660*	*670*	*670*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.240*	*2.250*	*2.270*	*2.300*	*2.320*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***15.410***	***20.980***	***21.110***	***21.250***	***21.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.751,34**	**-9.650**	**-17.980**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.751,34**	**-9.650**	**-17.980**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.751,34**	**-9.650**	**-17.980**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.751,34**	**-9.650**	**-17.980**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.751,34**	**-9.650**	**-17.980**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**

Teilfinanzplan 2020 12.121.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.283,97	5.760	3.000	0	5.000	5.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	*7.283,97*	*5.760*	*3.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.283,97***	***5.760***	***3.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.910	12.980	0	13.110	13.250	13.380
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.240*	*10.080*	*0*	*10.180*	*10.280*	*10.390*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*430*	*650*	*0*	*660*	*670*	*670*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.240*	*2.250*	*0*	*2.270*	*2.300*	*2.320*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*7.500*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.283,97**	**-9.650**	**-17.980**	**0**	**-16.110**	**-16.250**	**-16.380**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.010

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

Beschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Auskünfte, Informationsweitergabe, Vermittlungen, Kontrollen, Überwachungen, Erteilen von Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.987,20	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
431100 Verwaltungsgebühren	*22.987,20*	*21.850*	*21.850*	*21.850*	*21.850*	*21.850*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	0	100
442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.309,56*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-548,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
456100 Bußgelder	*-548,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Ordentliche Erträge	***23.748,76***	***26.350***	***25.950***	***26.050***	***25.950***	***26.050***
11 - Personalaufwendungen	148.081,96	176.970	137.660	139.050	140.430	141.830
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*117.694,74*	*139.770*	*108.700*	*109.790*	*110.890*	*111.990*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.501,96*	*9.020*	*6.450*	*6.520*	*6.580*	*6.650*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.885,26*	*28.180*	*22.510*	*22.740*	*22.960*	*23.190*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,84	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*2.656,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*536,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.307,36*	*5.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,17	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
543100 Geschäftsaufwendungen	*7.007,17*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***163.588,97***	***192.030***	***158.720***	***160.110***	***161.490***	***162.890***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-139.840,21**	**-165.680**	**-132.770**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-139.840,21**	**-165.680**	**-132.770**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-139.840,21**	**-165.680**	**-132.770**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.840,21**	**-165.680**	**-132.770**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-139.840,21**	**-165.680**	**-132.770**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**

Teilfinanzplan 2020 12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.798,20	21.850	21.850	0	21.850	21.850	21.850
631100 Verwaltungsgebühren	*22.798,20*	*21.850*	*21.850*	*0*	*21.850*	*21.850*	*21.850*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	0	0	100	0	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*	*100*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309,56	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.309,56*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.453,50	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
656100 Bußgelder	*1.453,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***25.561,26***	***26.350***	***25.950***	***0***	***26.050***	***25.950***	***26.050***
10 - Personalauszahlungen	148.081,96	176.970	137.660	0	139.050	140.430	141.830
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*117.694,74*	*139.770*	*108.700*	*0*	*109.790*	*110.890*	*111.990*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.501,96*	*9.020*	*6.450*	*0*	*6.520*	*6.580*	*6.650*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.885,26*	*28.180*	*22.510*	*0*	*22.740*	*22.960*	*23.190*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,21	7.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*4.283,68*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*536,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.605,53*	*5.200*	*11.200*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
15 - Sonstige Auszahlungen	7.007,17	7.260	7.260	0	7.260	7.260	7.260
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.007,17*	*7.260*	*7.260*	*0*	*7.260*	*7.260*	*7.260*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.953,08**	**-165.680**	**-132.770**	**0**	**-134.060**	**-135.540**	**-136.840**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.020

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

verantwortlich
Käller, Yvonne

Beschreibung
Erteilung von verkehrs- und 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. Nach wie vor fehlt es an Parkraum.
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 hohen 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 2020 12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,76	1.292	1.292	1.040	914	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.291,76*	*1.292*	*1.292*	*1.040*	*914*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.172,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.172,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.258,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder	*40.258,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 = Ordentliche Erträge	***49.721,76***	***59.292***	***59.292***	***59.040***	***58.914***	***58.000***
11 - Personalaufwendungen	63.491,81	67.830	74.180	74.930	75.680	76.430
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.049,65*	*53.170*	*57.940*	*58.520*	*59.110*	*59.700*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.321,38*	*3.550*	*3.710*	*3.750*	*3.790*	*3.820*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.120,78*	*11.110*	*12.530*	*12.660*	*12.780*	*12.910*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.292	1.292	1.040	914	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.291,80*	*1.292*	*1.292*	*1.040*	*914*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***64.783,61***	***69.422***	***75.772***	***76.270***	***76.894***	***76.730***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-15.061,85**	**-10.130**	**-16.480**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-15.061,85**	**-10.130**	**-16.480**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-15.061,85**	**-10.130**	**-16.480**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.061,85**	**-10.130**	**-16.480**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-15.061,85**	**-10.130**	**-16.480**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**

Teilfinanzplan 2020 12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.172,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.172,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	39.032,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder	*39.032,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***47.204,00***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10 - Personalauszahlungen	63.491,81	67.830	74.180	0	74.930	75.680	76.430
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*50.049,65*	*53.170*	*57.940*	*0*	*58.520*	*59.110*	*59.700*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.321,38*	*3.550*	*3.710*	*0*	*3.750*	*3.790*	*3.820*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.120,78*	*11.110*	*12.530*	*0*	*12.660*	*12.780*	*12.910*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.287,81**	**-10.130**	**-16.480**	**0**	**-17.230**	**-17.980**	**-18.730**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.030

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

Beschreibung

Pflege des Melderegisters durch die Registrierung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Um- und Abmeldungen, Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefälle, Namensänderungen usw.). Überprüfung melderechtlicher Verhältnisse bei gegebener Veranlassung. Ausstellung von Bescheinigungen und Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister. Durchführung und Überwachung der Datenübermittlungen im Rahmen der Mitteilungsverpflichtungen. Pflege des Personalausweis- und Passregisters (Ausstellung und Änderung von Dokumenten, Aufnahme von Verlustanzeigen usw.). Erteilung von Auskünften aus dem Personalausweis- und Passregister. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen das Melde-, Personalausweis- bzw. Passgesetz und Erlass von Ordnungsverfügungen bzw. Bußgeldbescheiden, 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 das Meldearchives.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Tecklenburg beurkundet wurden und werden sowie deren Angehörige

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 Wohnungsgebers bei Weitem nicht auf.
Die Bearbeitung von Sachverhalten und Fällen mit nicht-deutscher Beteiligung werden immer mehr und schwieriger durch die Flüchtlingssituation oder Gastarbeiter.

Produkt 12.122.030

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

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). Es ist weiterhin wichtig die Mitarbeiter des Fachbereiches umfangreich zu schulen, u. a. auch im Hinblick auf die Schwierigkeit der Bearbeitung von Fällen mit ausländischer Beteiligung und Personen mit nicht nachgewiesenen Identitäten.

Teilergebnisplan 2020 12.122.030

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.379,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*43.379,10*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***43.379,10***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
11 -	Personalaufwendungen	64.704,19	69.040	77.380	78.150	78.940	79.730
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.774,27*	*53.670*	*60.280*	*60.880*	*61.490*	*62.110*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.475,02*	*3.960*	*3.880*	*3.920*	*3.960*	*4.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.454,90*	*11.410*	*13.220*	*13.350*	*13.490*	*13.620*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*33.978,39*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***98.682,58***	***104.040***	***112.380***	***113.150***	***113.940***	***114.730***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.303,48**	**-64.040**	**-72.380**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.303,48**	**-64.040**	**-72.380**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.303,48**	**-64.040**	**-72.380**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.303,48**	**-64.040**	**-72.380**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.303,48**	**-64.040**	**-72.380**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**

Teilfinanzplan 2020 12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.379,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	*43.379,10*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.379,10***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
10 - Personalauszahlungen	64.704,19	69.040	77.380	0	78.150	78.940	79.730
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*50.774,27*	*53.670*	*60.280*	*0*	*60.880*	*61.490*	*62.110*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.475,02*	*3.960*	*3.880*	*0*	*3.920*	*3.960*	*4.000*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.454,90*	*11.410*	*13.220*	*0*	*13.350*	*13.490*	*13.620*
15 - Sonstige Auszahlungen	34.227,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*34.227,04*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-55.552,13**	**-64.040**	**-72.380**	**0**	**-73.150**	**-73.940**	**-74.730**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.040

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

verantwortlich
Käller, Yvonne

Beschreibung
Beurkungdung 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 Gesichts-punkt, 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.
Genau wie im Meldewesen ist auch im Personenstandsrecht wichtiger denn je, die Mitarbeiter entsprechend und regelmäßig fortzubilden, da sich besonders im IPR-Bereich die Gesetze stetig ändern.

Teilergebnisplan 2020 12.122.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.799,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100 Verwaltungsgebühren	*48.799,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf	*2.360,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
10 = Ordentliche Erträge	***51.159,00***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
11 - Personalaufwendungen	65.637,90	81.440	103.200	104.240	105.270	106.330
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*43.894,04*	*38.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.135,85*	*33.630*	*80.760*	*81.570*	*82.380*	*83.210*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.169,76*	*2.260*	*4.920*	*4.970*	*5.020*	*5.070*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.438,25*	*6.850*	*17.520*	*17.700*	*17.870*	*18.050*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.645,22	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
542200 Mieten und Pachten	*17.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*1.645,22*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***84.283,12***	***101.340***	***123.100***	***124.140***	***125.170***	***126.230***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-33.124,12**	**-54.140**	**-75.900**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-33.124,12**	**-54.140**	**-75.900**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-33.124,12**	**-54.140**	**-75.900**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33.124,12**	**-54.140**	**-75.900**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-33.124,12**	**-54.140**	**-75.900**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**

Teilfinanzplan 2020 12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.784,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
631100 Verwaltungsgebühren	*48.784,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.360,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*2.360,00*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***51.144,00***	***47.200***	***47.200***	***0***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
10 - Personalauszahlungen	65.637,90	81.440	103.200	0	104.240	105.270	106.330
701100 Dienstbezüge - Beamte	*43.894,04*	*38.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*17.135,85*	*33.630*	*80.760*	*0*	*81.570*	*82.380*	*83.210*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.169,76*	*2.260*	*4.920*	*0*	*4.970*	*5.020*	*5.070*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.438,25*	*6.850*	*17.520*	*0*	*17.700*	*17.870*	*18.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.645,22	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
742200 Mieten und Pachten	*17.000,00*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.645,22*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.139,12**	**-54.140**	**-75.900**	**0**	**-76.940**	**-77.970**	**-79.030**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.126.010

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

verantwortlich
Käller, Yvonne

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

Auftragsgrundlage
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 2020 12.126.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.270,04	53.871	97.763	94.324	92.467	90.025
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.233,57*	*1.500*	*21.550*	*21.550*	*21.550*	*21.550*
		414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*68.036,47*	*52.371*	*73.813*	*70.374*	*68.517*	*66.075*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.257,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.257,57*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		441100 Mieten und Pachten	*16.954,88*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		448100 Erstattungen vom Land	*5.007,20*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.200,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.132,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.067,62*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***153.690,19***	***88.671***	***132.563***	***129.124***	***127.267***	***124.825***
11	-	Personalaufwendungen	49.376,22	52.900	67.410	68.080	68.770	69.450
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*39.001,30*	*41.550*	*52.730*	*53.260*	*53.790*	*54.330*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.596,96*	*2.790*	*3.400*	*3.430*	*3.470*	*3.500*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.777,96*	*8.560*	*11.280*	*11.390*	*11.510*	*11.620*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.099,96	159.130	153.718	152.310	155.033	157.789
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	*11.214,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*516,42*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*117.235,82*	*109.650*	*53.500*	*54.500*	*55.600*	*56.700*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*8.067,03*	*8.380*	*10.118*	*10.320*	*10.526*	*10.736*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.993,00*	*1.500*	*54.500*	*55.290*	*56.095*	*56.917*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*38.073,06*	*39.000*	*30.000*	*30.600*	*31.212*	*31.836*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.668,46	62.003	83.445	80.006	78.149	75.707
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*77.668,46*	*62.003*	*83.445*	*80.006*	*78.149*	*75.707*
15	-	Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.118,36	68.220	68.250	68.414	68.580	68.750
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*16.240,57*	*21.550*	*21.550*	*21.550*	*21.550*	*21.550*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*31.474,58*	*36.240*	*33.610*	*33.610*	*33.610*	*33.610*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.232,76*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.255,45*	*8.510*	*8.670*	*8.834*	*9.000*	*9.170*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.415,00*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***382.263,00***	***347.253***	***377.823***	***373.810***	***375.532***	***376.696***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.572,81**	**-258.582**	**-245.260**	**-244.686**	**-248.265**	**-251.871**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.572,81**	**-258.582**	**-245.260**	**-244.686**	**-248.265**	**-251.871**

Teilergebnisplan 2020 12.126.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.572,81**	**-258.582**	**-245.260**	**-244.686**	**-248.265**	**-251.871**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.572,81**	**-258.582**	**-245.260**	**-244.686**	**-248.265**	**-251.871**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-228.572,81**	**-258.582**	**-245.260**	**-244.686**	**-248.265**	**-251.871**

Teilfinanzplan 2020 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.353,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.353,06*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.954,88	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
641100 Mieten und Pachten	*16.954,88*	*13.200*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	*6.041,87*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	814,05	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*814,05*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***51.163,86***	***34.800***	***37.200***	***0***	***37.200***	***37.200***	***37.200***
10 - Personalauszahlungen	49.376,22	52.900	67.410	0	68.080	68.770	69.450
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*39.001,30*	*41.550*	*52.730*	*0*	*53.260*	*53.790*	*54.330*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.596,96*	*2.790*	*3.400*	*0*	*3.430*	*3.470*	*3.500*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.777,96*	*8.560*	*11.280*	*0*	*11.390*	*11.510*	*11.620*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.970,66	159.130	153.718	0	152.310	155.033	157.789
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*516,42*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*107.216,19*	*109.650*	*53.500*	*0*	*54.500*	*55.600*	*56.700*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.067,03*	*8.380*	*10.118*	*0*	*10.320*	*10.526*	*10.736*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.993,00*	*1.500*	*54.500*	*0*	*55.290*	*56.095*	*56.917*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*38.178,02*	*39.000*	*30.000*	*0*	*30.600*	*31.212*	*31.836*
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	62.961,61	68.220	68.250	0	68.414	68.580	68.750
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*16.240,57*	*21.550*	*21.550*	*0*	*21.550*	*21.550*	*21.550*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*33.801,68*	*36.240*	*33.610*	*0*	*33.610*	*33.610*	*33.610*
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.159,13*	*500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.345,23*	*8.510*	*8.670*	*0*	*8.834*	*9.000*	*9.170*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.415,00*	*1.420*	*1.420*	*0*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-226.144,63**	**-250.450**	**-257.178**	**0**	**-256.604**	**-260.183**	**-263.789**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.749,32	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550

Teilfinanzplan 2020 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*43.749,32*	*41.550*	*41.550*	*0*	*41.550*	*41.550*	*41.550*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	10.000	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***53.749,32***	***41.550***	***41.550***	***0***	***51.550***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	266.000	175.000	0	150.000	1.400.000	1.600.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*260.000*	*175.000*	*0*	*150.000*	*1.400.000*	*1.600.000*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.700,84	220.000	263.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*222.700,84*	*220.000*	*263.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***222.700,84***	***486.000***	***438.000***	***0***	***170.000***	***1.420.000***	***1.620.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-168.951,52**	**-444.450**	**-396.450**	**0**	**-118.450**	**-1.378.450**	**-1.578.450**

Teilfinanzplan 2020 12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	41	41	0	41	41	41	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44	41	41	0	41	41	41	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**41**	**41**	**0**	**41**	**41**	**41**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr									
Laufende investive Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22	20	20	0	20	20	20	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22	20	20	0	20	20	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	150	1.000	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	150	1.000	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-150**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210	0	0	0	400	1.600	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	210	0	0	0	400	1.600	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-1.600**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0012 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden									
Bau einer Alarmumkleide und Sanierung des Kellers									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0013 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg									
- 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**

Teilfinanzplan 2020 12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0014 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Tecklenburg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	161	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	161	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0015 Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10									
Für den Löschzug Ledde wird neues "Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug" (HLF) 10 angeschafft. Dafür werden die Fahrzeuge "Rüstwagen", das "Tanklöschfahrzeug 3000" und das reguläre "Löschfahrzeug" ausgesondert. Die Auftragsvergabe erfoglte in der Ratssitzung vom 24.09.2019. Die Gesamtkosten des Fahrzeugs belaufen sich auf ca. 443.000 EUR.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	200	243	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	200	243	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0016 Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0018 Abtrennung einer Alarmumkleide von der Fahrzeughalle FWGH Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 12.128.010

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg betreibt 6 Sirenenstandorte.

Auftragsgrundlage

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 2020 12.128.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,38	620	1.383	1.383	1.383	1.383
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.001,38*	*620*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.001,38***	***620***	***1.383***	***1.383***	***1.383***	***1.383***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,80	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*208,80*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.001,75	620	1.383	1.383	1.383	1.383
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.001,75*	*620*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.210,55***	***1.270***	***2.683***	***2.683***	***2.683***	***2.683***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209,17**	**-650**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209,17**	**-650**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-209,17**	**-650**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209,17**	**-650**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-209,17**	**-650**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzplan 2020 12.128.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,80	650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*208,80*	*650*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-208,80**	**-650**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.250,53	7.000	7.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*15.250,53*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***15.250,53***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-15.250,53**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	7	7	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*15*	*7*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-15**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2020 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.074,58	919.397	972.494	995.807	982.462	1.030.456
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.347,77	86.000	85.000	85.000	85.000	17.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.667,44	30.500	40.040	36.060	30.500	30.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.970,63	30.500	8.500	8.500	6.000	3.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.102.615,42***	***1.066.397***	***1.106.034***	***1.125.367***	***1.103.962***	***1.081.956***
11 -	Personalaufwendungen	446.195,94	470.100	516.830	522.030	527.400	532.550
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.031,08	2.091.776	2.193.461	2.212.495	2.187.479	2.166.963
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	530.876,13	466.840	487.188	464.470	458.633	446.919
15 -	Transferaufwendungen	298.040,83	306.410	332.620	359.740	385.000	401.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.378,25	91.391	116.400	116.400	104.800	93.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.540.522,23***	***3.426.517***	***3.646.499***	***3.675.135***	***3.663.312***	***3.640.632***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.437.906,81**	**-2.360.120**	**-2.540.465**	**-2.549.768**	**-2.559.350**	**-2.558.676**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.437.906,81**	**-2.360.120**	**-2.540.465**	**-2.549.768**	**-2.559.350**	**-2.558.676**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.437.906,81**	**-2.360.120**	**-2.540.465**	**-2.549.768**	**-2.559.350**	**-2.558.676**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.437.906,81**	**-2.360.120**	**-2.540.465**	**-2.549.768**	**-2.559.350**	**-2.558.676**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.437.906,81**	**-2.360.120**	**-2.540.465**	**-2.549.768**	**-2.559.350**	**-2.558.676**

Teilfinanzplan 2020 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.652,75	154.712	171.605	0	171.605	164.105	191.605
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.195,64	86.000	85.000	0	85.000	85.000	17.500
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.667,44	30.500	40.040	0	36.060	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.528,66	30.500	8.500	0	8.500	6.000	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***389.084,49***	***301.712***	***305.145***	***0***	***301.165***	***285.605***	***243.105***
10 - Personalauszahlungen	446.195,94	470.100	516.830	0	522.030	527.310	532.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.280,25	2.091.776	2.193.461	0	2.212.495	2.187.479	2.166.963
14 - Transferauszahlungen	297.958,42	306.410	332.620	0	359.740	385.000	401.000
15 - Sonstige Auszahlungen	101.760,65	91.391	116.400	0	116.400	104.800	93.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.541.110,77**	**-2.657.965**	**-2.854.166**	**0**	**-2.909.500**	**-2.918.984**	**-2.950.608**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.692,36	0	69.700	0	210.000	0	105.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***15.692,36***	***0***	***69.700***	***0***	***210.000***	***0***	***105.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	182.710,60	498.000	300.000	0	1.825.000	240.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.755,54	92.460	139.460	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***310.466,14***	***590.460***	***439.460***	***0***	***1.825.000***	***240.000***	***80.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-294.773,78**	**-590.460**	**-369.760**	**0**	**-1.615.000**	**-240.000**	**25.000**

Produkt 21.211.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg ist Träger eines Grundschulverbundes mit vier Grundschulstandorten

Beschaffung, Verwaltung Schulbudget
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
Energiebewirtschaftung
Gebäudereinigung
Bauliche Unterhaltung der Schulen und Schulturnhallen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020 21.211.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.216,01	431.074	420.098	427.746	422.751	448.359
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*298.140,13*	*271.065*	*254.655*	*279.298*	*279.298*	*314.298*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*190.075,88*	*160.009*	*165.443*	*148.448*	*143.453*	*134.061*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.347,77	86.000	85.000	85.000	85.000	17.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*88.347,77*	*86.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*17.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.667,44	30.500	40.040	36.060	30.500	30.500
		441100 Mieten und Pachten	*27.667,44*	*27.500*	*37.040*	*33.060*	*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	25,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***604.256,22***	***549.574***	***547.138***	***550.806***	***540.251***	***498.359***
11	-	Personalaufwendungen	127.493,29	142.620	144.760	146.210	147.670	149.150
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.474,10*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*97.429,31*	*108.000*	*109.980*	*111.080*	*112.190*	*113.310*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.065,70*	*7.200*	*6.010*	*6.070*	*6.130*	*6.190*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.524,18*	*23.950*	*25.070*	*25.320*	*25.570*	*25.830*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.800,84	548.152	582.557	603.400	611.600	619.800
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	*2.474,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*522.115,54*	*499.000*	*533.057*	*553.900*	*562.100*	*570.300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.967,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		527100 Lernmittel	*10.401,73*	*7.152*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*35.841,55*	*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	255.252,69	225.186	230.620	209.638	204.648	195.250
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*255.252,69*	*225.186*	*230.620*	*209.638*	*204.648*	*195.250*
15	-	Transferaufwendungen	191.506,57	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*191.506,57*	*189.000*	*189.000*	*189.000*	*189.000*	*189.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.935,86	22.901	25.700	25.700	25.700	25.700
		542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.142,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.300,20*	*3.970*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*17.493,26*	*17.431*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.184.989,25***	***1.127.859***	***1.172.637***	***1.173.948***	***1.178.618***	***1.178.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-580.733,03**	**-578.285**	**-625.499**	**-623.142**	**-638.367**	**-680.541**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580.733,03**	**-578.285**	**-625.499**	**-623.142**	**-638.367**	**-680.541**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-580.733,03**	**-578.285**	**-625.499**	**-623.142**	**-638.367**	**-680.541**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-580.733,03**	**-578.285**	**-625.499**	**-623.142**	**-638.367**	**-680.541**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-580.733,03**	**-578.285**	**-625.499**	**-623.142**	**-638.367**	**-680.541**

Teilfinanzplan 2020 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.171,02	104.865	121.098	0	121.098	121.098	156.098
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*190.171,02*	*104.865*	*121.098*	*0*	*121.098*	*121.098*	*156.098*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.195,64	86.000	85.000	0	85.000	85.000	17.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*89.195,64*	*86.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*17.500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.667,44	30.500	40.040	0	36.060	30.500	30.500
641100 Mieten und Pachten	*27.667,44*	*27.500*	*37.040*	*0*	*33.060*	*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	25,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***307.059,10***	***223.365***	***248.138***	***0***	***244.158***	***238.598***	***206.098***
10 - Personalauszahlungen	127.493,29	142.620	144.760	0	146.210	147.670	149.150
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,10*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*97.429,31*	*108.000*	*109.980*	*0*	*111.080*	*112.190*	*113.310*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.065,70*	*7.200*	*6.010*	*0*	*6.070*	*6.130*	*6.190*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.524,18*	*23.950*	*25.070*	*0*	*25.320*	*25.570*	*25.830*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.539,52	548.152	582.557	0	603.400	611.600	619.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*447.292,16*	*499.000*	*533.057*	*0*	*553.900*	*562.100*	*570.300*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.863,32*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727100 Lermittel	*16.542,49*	*7.152*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*35.841,55*	*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	189.356,57	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*189.356,57*	*189.000*	*189.000*	*0*	*189.000*	*189.000*	*189.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	22.759,46	22.901	25.700	0	25.700	25.700	25.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*966,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*4.300,20*	*3.970*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*17.493,26*	*17.431*	*20.200*	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-549.089,74**	**-679.308**	**-693.879**	**0**	**-720.152**	**-735.372**	**-777.552**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.692,36	0	45.000	0	0	0	105.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*105.000*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*15.692,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***15.692,36***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***105.000***

Teilfinanzplan 2020 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	6.217,40	0	200.000	0	1.705.000	0	80.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	*6.217,40*	*0*	*160.000*	*0*	*1.705.000*	*0*	*80.000*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.517,17	29.460	68.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*46.662,06*	*29.460*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*855,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***53.734,57***	***29.460***	***268.000***	***0***	***1.705.000***	***0***	***80.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.042,21**	**-29.460**	**-223.000**	**0**	**-1.705.000**	**0**	**25.000**

Teilfinanzplan 2020 21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9	15	18	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9	15	18	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-15**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck									
Auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung ist eine Erweiterung des Grundschulgebäudes in Brochterbeck erforderlich. Nutzflächenbedarf 800 m² bis 850 m².									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	1.700	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	1.700	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten									
Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte									
Die Anschaffung von IT-Ausstattung wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37	14	50	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	37	14	50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**-14**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0014 Umbau Sporthalle Grundschule Tecklenburg									
Gesamtinvest 150.000,00 € Ausführung 2023-2024 ISEK Maßnahme									
Förderzuwendung zum Gesamtinvest 150.000,00 € Ausführung 2023-2024 ISEK Maßnahme FöRi 11.3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0015 Sicherung der Zuwegung zu den Schülertoiletten an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Ledde									
Installation einer Vergitterung (analog Teilstandort Tecklenburg). Die Finanzierung soll aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" erfolgen. Dieses läuft nur noch bis zum Jahresende 2020.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0016 Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Teutoburger-Wald-Schule									
Austausch von Decken und Bodenbelägen sowie Malerarbeiten.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-017 Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3									
Umbau einer früheren Hausmeisterwohnung der Grundschule TE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.212.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

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 2020 21.212.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.068,21	169.273	199.477	108.445	54.039	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*67.988,69*	*107.200*	*137.000*	*47.200*	*23.600*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*73.079,52*	*62.073*	*62.477*	*61.245*	*30.439*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	*1.130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***143.728,21***	***169.273***	***199.477***	***108.445***	***54.039***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	118.337,94	121.440	141.080	142.500	71.960	0
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*1.890*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*90.723,42*	*92.130*	*107.120*	*108.190*	*54.635*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.151,77*	*6.370*	*6.900*	*6.970*	*3.520*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.988,08*	*19.470*	*23.360*	*23.600*	*11.915*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.939,09	242.858	220.641	106.132	41.816	0
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*143.428,82*	*187.600*	*183.500*	*73.200*	*26.850*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.583,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527100 Lernmittel	*17.189,70*	*18.148*	*17.732*	*17.732*	*8.866*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*25.737,44*	*37.110*	*19.409*	*15.200*	*6.100*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.027,37	68.951	70.194	68.961	34.300	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*80.027,37*	*68.951*	*70.194*	*68.961*	*34.300*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.631,59	23.430	23.200	23.200	11.600	0
		542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.423,20*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*1.600*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.996,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*21.211,60*	*20.230*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***419.935,99***	***456.679***	***455.115***	***340.793***	***159.676***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.207,78**	**-287.406**	**-255.638**	**-232.348**	**-105.637**	**0**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.207,78**	**-287.406**	**-255.638**	**-232.348**	**-105.637**	**0**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-276.207,78**	**-287.406**	**-255.638**	**-232.348**	**-105.637**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.207,78**	**-287.406**	**-255.638**	**-232.348**	**-105.637**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-276.207,78**	**-287.406**	**-255.638**	**-232.348**	**-105.637**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.212.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.954,73	15.000	15.000	0	15.000	7.500	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.954,73*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*7.500*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,33	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	*303,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***15.273,06***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***7.500***	***0***
10 - Personalauszahlungen	118.337,94	121.440	141.080	0	142.500	71.960	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*1.890*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*90.723,42*	*92.130*	*107.120*	*0*	*108.190*	*54.635*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.151,77*	*6.370*	*6.900*	*0*	*6.970*	*3.520*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.988,08*	*19.470*	*23.360*	*0*	*23.600*	*11.915*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.796,14	242.858	220.641	0	106.132	41.816	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*129.215,15*	*187.600*	*183.500*	*0*	*73.200*	*26.850*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.308,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*17.189,70*	*18.148*	*17.732*	*0*	*17.732*	*8.866*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*26.082,73*	*37.110*	*19.409*	*0*	*15.200*	*6.100*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	24.329,19	23.430	23.200	0	23.200	11.600	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.120,80*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*1.600*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.996,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*21.211,60*	*20.230*	*20.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-310.190,21**	**-372.728**	**-369.921**	**0**	**-256.832**	**-117.876**	**0**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.850,57	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*3.850,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.121,60	4.000	4.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*6.121,60*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***9.972,17***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-9.972,17**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.212.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	4	4	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*6*	*4*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-6**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.217.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020 21.217.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.195,27	277.950	291.291	356.088	355.605	355.350
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*64.977,22*	*106.860*	*118.220*	*183.520*	*183.520*	*183.520*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*189.218,05*	*171.090*	*173.071*	*172.568*	*172.085*	*171.830*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***254.195,27***	***277.950***	***291.291***	***356.088***	***355.605***	***355.350***
11 -	Personalaufwendungen	135.455,64	136.640	157.300	158.880	160.520	162.080
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*105.114,51*	*103.890*	*119.640*	*120.840*	*122.050*	*123.270*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.031,51*	*7.220*	*7.700*	*7.780*	*7.890*	*7.930*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*20.834,95*	*22.060*	*26.260*	*26.520*	*26.800*	*27.060*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.462,34	423.701	449.263	519.563	524.563	529.563
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*328.795,90*	*334.400*	*361.700*	*432.000*	*437.000*	*442.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*20.583,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527100	*Lernmittel*	*25.503,06*	*37.401*	*35.003*	*35.003*	*35.003*	*35.003*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*51.579,40*	*51.900*	*52.560*	*52.560*	*52.560*	*52.560*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	189.218,05	171.090	173.071	172.568	172.085	171.830
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*189.218,05*	*171.090*	*173.071*	*172.568*	*172.085*	*171.830*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.582,18	45.060	66.000	66.000	66.000	66.000
542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.240,40*	*1.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.772,06*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*48.569,72*	*43.260*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***803.718,21***	***776.491***	***845.634***	***917.011***	***923.168***	***929.473***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-549.522,94**	**-498.541**	**-554.343**	**-560.923**	**-567.563**	**-574.123**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-549.522,94**	**-498.541**	**-554.343**	**-560.923**	**-567.563**	**-574.123**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-549.522,94**	**-498.541**	**-554.343**	**-560.923**	**-567.563**	**-574.123**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.522,94**	**-498.541**	**-554.343**	**-560.923**	**-567.563**	**-574.123**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-549.522,94**	**-498.541**	**-554.343**	**-560.923**	**-567.563**	**-574.123**

Teilfinanzplan 2020 21.217.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.540,00	21.860	22.520	0	22.520	22.520	22.520
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*21.540,00*	*21.860*	*22.520*	*0*	*22.520*	*22.520*	*22.520*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***21.540,00***	***21.860***	***22.520***	***0***	***22.520***	***22.520***	***22.520***
10 - Personalauszahlungen	135.455,64	136.640	157.300	0	158.880	160.520	162.080
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*105.114,51*	*103.890*	*119.640*	*0*	*120.840*	*122.050*	*123.270*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.031,51*	*7.220*	*7.700*	*0*	*7.780*	*7.890*	*7.930*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.834,95*	*22.060*	*26.260*	*0*	*26.520*	*26.800*	*27.060*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.005,35	423.701	449.263	0	519.563	524.563	529.563
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*331.488,71*	*334.400*	*361.700*	*0*	*432.000*	*437.000*	*442.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.434,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*25.503,06*	*37.401*	*35.003*	*0*	*35.003*	*35.003*	*35.003*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*51.579,40*	*51.900*	*52.560*	*0*	*52.560*	*52.560*	*52.560*
15 - Sonstige Auszahlungen	51.443,38	45.060	66.000	0	66.000	66.000	66.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.101,60*	*1.800*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.772,06*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*48.569,72*	*43.260*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-594.364,37**	**-583.541**	**-650.043**	**0**	**-721.923**	**-728.563**	**-735.123**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***24.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	34.791,58	150.000	0	0	100.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*34.791,58*	*150.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.982,87	32.000	39.460	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*65.982,87*	*32.000*	*39.460*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***100.774,45***	***182.000***	***39.460***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-100.774,45**	**-182.000**	**-14.760**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.217.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 217.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	66	12	12	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	66	12	12	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**-12**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 217.010-0005 Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium *Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 217.010-0006 Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium *Die Anschaffung von IT-Ausstattung wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20	27	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	20	27	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 217.010-0007 Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum *Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 217.010-0008 Erweiterung des Graf-Adolf-Gymnasiums *Durch die Rückkehr zu G9 kann ein erhöhter Raumbedarf ab 2026 entstehen. Der zusätzliche Bedarf wird anhand einer noch durchzuführenden Schulentwicklungsplanung ermittelt. Daher werden bereits 2021 Planungskosten veranschlagt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.218.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2020 21.218.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.453,24	27.958	48.486	90.386	136.925	213.605
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*44.090,39*	*26.500*	*34.500*	*76.400*	*92.500*	*140.800*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.362,85*	*1.458*	*13.986*	*13.986*	*44.425*	*72.805*
10 = Ordentliche Erträge	***50.453,24***	***27.958***	***48.486***	***90.386***	***136.925***	***213.605***
11 - Personalaufwendungen	38.185,05	40.090	43.420	43.860	116.350	190.110
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.474,66*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*5.760*	*7.640*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*28.015,63*	*28.580*	*31.010*	*31.320*	*86.265*	*142.320*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.922,27*	*1.980*	*2.000*	*2.020*	*5.560*	*9.170*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.772,49*	*6.060*	*6.710*	*6.780*	*18.765*	*30.980*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990,22	47.800	91.000	153.400	199.500	227.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.192,03*	*47.800*	*91.000*	*153.400*	*199.500*	*227.600*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21.130,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*667,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.223,17	1.458	13.148	13.148	47.445	79.684
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.223,17*	*1.458*	*13.148*	*13.148*	*47.445*	*79.684*
15 - Transferaufwendungen	89.940,00	115.910	143.620	170.740	196.000	212.000
537900 Zweckverbandsumlagen	*89.940,00*	*115.910*	*143.620*	*170.740*	*196.000*	*212.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.228,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***211.567,06***	***205.258***	***292.688***	***382.648***	***560.795***	***710.894***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-161.113,82**	**-177.300**	**-244.202**	**-292.262**	**-423.870**	**-497.289**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-161.113,82**	**-177.300**	**-244.202**	**-292.262**	**-423.870**	**-497.289**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-161.113,82**	**-177.300**	**-244.202**	**-292.262**	**-423.870**	**-497.289**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-161.113,82**	**-177.300**	**-244.202**	**-292.262**	**-423.870**	**-497.289**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-161.113,82**	**-177.300**	**-244.202**	**-292.262**	**-423.870**	**-497.289**

Teilfinanzplan 2020 21.218.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	38.185,05	40.090	43.420	0	43.860	116.260	190.110
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,66*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*5.670*	*7.640*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*28.015,63*	*28.580*	*31.010*	*0*	*31.320*	*86.265*	*142.320*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.922,27*	*1.980*	*2.000*	*0*	*2.020*	*5.560*	*9.170*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.772,49*	*6.060*	*6.710*	*0*	*6.780*	*18.765*	*30.980*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.715,64	47.800	91.000	0	153.400	199.500	227.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.192,03*	*47.800*	*91.000*	*0*	*153.400*	*199.500*	*227.600*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.856,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*667,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	89.940,00	115.910	143.620	0	170.740	196.000	212.000
737900 Zweckverbandsumlagen	*89.940,00*	*115.910*	*143.620*	*0*	*170.740*	*196.000*	*212.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.228,62	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.228,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.069,31**	**-203.800**	**-279.540**	**0**	**-369.500**	**-513.260**	**-631.210**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	137.851,05	348.000	100.000	0	20.000	240.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*137.851,05*	*348.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*20.000*	*240.000*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.133,90	27.000	28.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*8.133,90*	*27.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***145.984,95***	***375.000***	***128.000***	***0***	***20.000***	***240.000***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-145.984,95**	**-375.000**	**-128.000**	**0**	**190.000**	**-240.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.218.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218.010-0001 Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218-010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3	12	8	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3	12	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-12**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0003 Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule *Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	28	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	19	28	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0004 Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule *Es ist geplant in 2020 IT-Ausstattung für die Gesamtschule im Gesamtwert von 20.000 EUR anzuschaffen. Diese Maßnahme soll aus dem DigitalPakt finanziert werden.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6	15	20	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6	15	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-15**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0005 Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0006 Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule *Neugestaltung des Schulhofes der Gesamtschule und Wegebeziehung zur Pagenstraße*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	210	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	20	240	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40	0	20	240	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**0**	**190**	**-240**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 21.218.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.020-0006 Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Teilstandort Tecklenburg									
Austausch von Decken und Bodenbelägen sowie Malerarbeiten..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.241.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**21.241.010**	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 2020 21.241.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*12.987*	*12.987*	*12.987*	*12.987*	*12.987*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.840,63	28.500	6.500	6.500	4.000	1.500
448100 Erstattungen vom Land	*28.864,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7.976,30*	*18.000*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***49.827,63***	***41.487***	***19.487***	***19.487***	***16.987***	***14.487***
11 - Personalaufwendungen	12.174,39	13.810	14.330	14.480	14.630	14.780
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.607,94*	*8.060*	*8.280*	*8.360*	*8.450*	*8.530*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*524,64*	*560*	*530*	*540*	*540*	*550*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.567,14*	*1.720*	*1.820*	*1.840*	*1.860*	*1.880*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.838,59	829.265	850.000	830.000	810.000	790.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*876.838,59*	*829.265*	*850.000*	*830.000*	*810.000*	*790.000*
15 - Transferaufwendungen	16.594,26	1.500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.594,26*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***905.607,24***	***844.575***	***864.330***	***844.480***	***824.630***	***804.780***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-855.779,61**	**-803.088**	**-844.843**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-855.779,61**	**-803.088**	**-844.843**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-855.779,61**	**-803.088**	**-844.843**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-855.779,61**	**-803.088**	**-844.843**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-855.779,61**	**-803.088**	**-844.843**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**

Teilfinanzplan 2020 21.241.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987	12.987	0	12.987	12.987	12.987
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*12.987*	*12.987*	*0*	*12.987*	*12.987*	*12.987*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.225,33	28.500	6.500	0	6.500	4.000	1.500
648100 Erstattungen vom Land	*28.864,33*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.361,00*	*18.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*2.500*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***45.212,33***	***41.487***	***19.487***	***0***	***19.487***	***16.987***	***14.487***
10 - Personalauszahlungen	12.174,39	13.810	14.330	0	14.480	14.630	14.780
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*7.607,94*	*8.060*	*8.280*	*0*	*8.360*	*8.450*	*8.530*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*524,64*	*560*	*530*	*0*	*540*	*540*	*550*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.567,14*	*1.720*	*1.820*	*0*	*1.840*	*1.860*	*1.880*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.223,60	829.265	850.000	0	830.000	810.000	790.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*882.223,60*	*829.265*	*850.000*	*0*	*830.000*	*810.000*	*790.000*
14 - Transferauszahlungen	18.661,85	1.500	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*18.661,85*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-867.847,51**	**-803.088**	**-844.843**	**0**	**-824.993**	**-807.643**	**-790.293**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.243.010

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

verantwortlich
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 2020 21.243.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	14.549,63	15.500	15.940	16.100	16.270	16.430
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.411,95*	*12.090*	*12.410*	*12.530*	*12.660*	*12.790*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*787,06*	*840*	*800*	*810*	*820*	*830*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.350,62*	*2.570*	*2.730*	*2.760*	*2.790*	*2.810*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.549,63***	***15.500***	***15.940***	***16.100***	***16.270***	***16.430***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**

Teilfinanzplan 2020 21.243.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	14.549,63	15.500	15.940	0	16.100	16.270	16.430
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.411,95*	*12.090*	*12.410*	*0*	*12.530*	*12.660*	*12.790*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*787,06*	*840*	*800*	*0*	*810*	*820*	*830*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.350,62*	*2.570*	*2.730*	*0*	*2.760*	*2.790*	*2.810*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.549,63**	**-15.500**	**-15.940**	**0**	**-16.100**	**-16.270**	**-16.430**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 25

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.120,62	60.121	60.121	60.121	60.121	60.121
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***60.420,62***	***62.921***	***62.921***	***62.921***	***62.921***	***62.921***
11 -	Personalaufwendungen	17.796,93	20.130	17.700	17.890	18.060	18.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.908,36	65.700	66.800	40.800	40.800	40.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	60.476,16	60.476	60.476	60.476	60.394	60.121
15 -	Transferaufwendungen	74.051,43	85.700	74.050	74.050	69.050	69.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,47	760	1.460	1.460	1.460	1.460
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***238.052,35***	***232.766***	***220.486***	***194.676***	***189.764***	***189.701***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.631,73**	**-169.845**	**-157.565**	**-131.755**	**-126.843**	**-126.780**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.631,73**	**-169.845**	**-157.565**	**-131.755**	**-126.843**	**-126.780**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.631,73**	**-169.845**	**-157.565**	**-131.755**	**-126.843**	**-126.780**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.631,73**	**-169.845**	**-157.565**	**-131.755**	**-126.843**	**-126.780**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.631,73**	**-169.845**	**-157.565**	**-131.755**	**-126.843**	**-126.780**

Teilfinanzplan 2020 25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10	- Personalauszahlungen	17.796,93	20.130	17.700	0	17.890	18.060	18.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.538,41	65.700	66.800	0	40.800	40.800	40.800
14	- Transferauszahlungen	75.053,16	85.700	74.050	0	74.050	69.050	69.050
15	- Sonstige Auszahlungen	819,47	760	1.460	0	1.460	1.460	1.460
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.907,97**	**-169.490**	**-157.210**	**0**	**-131.400**	**-126.570**	**-126.780**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	188.500	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***189.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.252.010

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

verantwortlich
Pieper, Bernd

Beschreibung
Puppenmuseum
Legge

Bauliche und Unterhaltsreinigung des Puppenmuseums als Gebäudeeigentümer. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch den Trägerverein des Puppenmuseums.

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

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Besucher der Einrichtungen

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.250,95*	*22.251*	*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*
10 = Ordentliche Erträge	***22.550,95***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***
11 - Personalaufwendungen	2.608,23	2.700	3.190	3.230	3.260	3.310
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.043,18*	*2.100*	*2.480*	*2.510*	*2.530*	*2.560*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*141,60*	*150*	*160*	*160*	*160*	*170*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*423,45*	*450*	*550*	*560*	*570*	*580*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.091,58	36.000	36.500	32.000	32.000	32.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.091,58*	*36.000*	*36.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.606,48	22.606	22.606	22.606	22.524	22.251
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*22.606,48*	*22.606*	*22.606*	*22.606*	*22.524*	*22.251*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***56.306,29***	***61.306***	***62.296***	***57.836***	***57.784***	***57.561***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-33.755,34**	**-38.755**	**-39.745**	**-35.285**	**-35.233**	**-35.010**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-33.755,34**	**-38.755**	**-39.745**	**-35.285**	**-35.233**	**-35.010**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-33.755,34**	**-38.755**	**-39.745**	**-35.285**	**-35.233**	**-35.010**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33.755,34**	**-38.755**	**-39.745**	**-35.285**	**-35.233**	**-35.010**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-33.755,34**	**-38.755**	**-39.745**	**-35.285**	**-35.233**	**-35.010**

Teilfinanzplan 2020 25.252.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***300,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10 - Personalauszahlungen	2.608,23	2.700	3.190	0	3.230	3.260	3.310
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.043,18*	*2.100*	*2.480*	*0*	*2.510*	*2.530*	*2.560*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*141,60*	*150*	*160*	*0*	*160*	*160*	*170*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*423,45*	*450*	*550*	*0*	*560*	*570*	*580*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950,34	36.000	36.500	0	32.000	32.000	32.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.950,34*	*36.000*	*36.500*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.258,57**	**-38.400**	**-39.390**	**0**	**-34.930**	**-34.960**	**-35.010**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.261.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.261**	Theater
Produkt	**25.261.010**	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 2020 25.261.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.000,00*	*5.000*	*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*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***3.153,39***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**

Teilfinanzplan 2020 25.261.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.000,00*	*5.000*	*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*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**0**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.263.010

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

verantwortlich

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 2020 25.263.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	20.850,00	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
537900 Zweckverbandsumlagen	*20.850,00*	*29.350*	*29.350*	*29.350*	*29.350*	*29.350*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***20.850,00***	***29.350***	***29.350***	***29.350***	***29.350***	***29.350***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**

Teilfinanzplan 2020 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	20.850,00	29.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
737900 Zweckverbandsumlagen	*20.850,00*	*29.350*	*29.350*	*0*	*29.350*	*29.350*	*29.350*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.850,00**	**-29.350**	**-29.350**	**0**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.271.010

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

verantwortlich

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 2020 25.271.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	25.114,00	26.650	28.000	28.000	28.000	28.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	*25.114,00*	*26.650*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.114,00***	***26.650***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2020 25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	25.114,00	26.650	28.000	0	28.000	28.000	28.000
737900 Zweckverbandsumlagen	*25.114,00*	*26.650*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.114,00**	**-26.650**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.272.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.272**	Büchereien
Produkt	**25.272.010**	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 2020 25.272.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	6.250,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.250,00*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,08	600	800	800	800	800
	542200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*566,08*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.916,08***	***7.300***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.916,08**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.916,08**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.916,08**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.916,08**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.916,08**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2020 25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	- Transferauszahlungen	6.592,36	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.592,36*	*6.700*	*6.700*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
15	- Sonstige Auszahlungen	666,08	600	800	0	800	800	800
	742200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*566,08*	*500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.258,44**	**-7.300**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.281.010

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

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 2020 25.281.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.546,97*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
10 = Ordentliche Erträge	***2.546,97***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***
11 - Personalaufwendungen	2.984,47	4.840	1.490	1.510	1.520	1.540
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.347,32*	*1.390*	*1.490*	*1.510*	*1.520*	*1.540*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.290,97*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*84,07*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*262,11*	*570*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,16	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*761,46*	*6.700*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*609,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.546,98*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***6.902,61***	***20.587***	***17.837***	***17.857***	***12.867***	***12.887***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.355,64**	**-18.040**	**-15.290**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.355,64**	**-18.040**	**-15.290**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-4.355,64**	**-18.040**	**-15.290**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.355,64**	**-18.040**	**-15.290**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-4.355,64**	**-18.040**	**-15.290**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**

Teilfinanzplan 2020 25.281.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	2.984,47	4.840	1.490	0	1.510	1.520	1.540
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.347,32*	*1.390*	*1.490*	*0*	*1.510*	*1.520*	*1.540*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.290,97*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*84,07*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*262,11*	*570*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,54	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.249,84*	*6.700*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*609,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.844,01**	**-18.040**	**-15.290**	**0**	**-15.310**	**-10.320**	**-10.340**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.281.020

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Mietverträge, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Besucher der Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,70	35.323	35.323	35.323	35.323	35.323
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.322,70*	*35.323*	*35.323*	*35.323*	*35.323*	*35.323*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10 = Ordentliche Erträge	***35.322,70***	***37.823***	***37.823***	***37.823***	***37.823***	***37.823***
11 - Personalaufwendungen	12.204,23	12.590	13.020	13.150	13.280	13.420
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.629,07*	*9.880*	*10.220*	*10.320*	*10.430*	*10.530*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*667,67*	*690*	*660*	*670*	*670*	*680*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.907,49*	*2.020*	*2.140*	*2.160*	*2.180*	*2.210*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.445,62	21.500	21.500	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.445,62*	*21.500*	*21.500*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.322,70	35.323	35.323	35.323	35.323	35.323
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.322,70*	*35.323*	*35.323*	*35.323*	*35.323*	*35.323*
15 - Transferaufwendungen	18.837,43	13.000	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*18.837,43*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***118.809,98***	***82.413***	***70.343***	***48.973***	***49.103***	***49.243***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-83.487,28**	**-44.590**	**-32.520**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-83.487,28**	**-44.590**	**-32.520**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-83.487,28**	**-44.590**	**-32.520**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-83.487,28**	**-44.590**	**-32.520**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-83.487,28**	**-44.590**	**-32.520**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**

Teilfinanzplan 2020 25.281.020

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	- Personalauszahlungen	12.204,23	12.590	13.020	0	13.150	13.280	13.420
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.629,07*	*9.880*	*10.220*	*0*	*10.320*	*10.430*	*10.530*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*667,67*	*690*	*660*	*0*	*670*	*670*	*680*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.907,49*	*2.020*	*2.140*	*0*	*2.160*	*2.180*	*2.210*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,53	21.500	21.500	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.728,53*	*21.500*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	19.496,80	13.000	0	0	0	0	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.496,80*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.429,56**	**-44.590**	**-32.520**	**0**	**-11.150**	**-11.280**	**-11.420**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	188.500	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*188.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***189.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.075,31	93.495	145.703	136.103	136.103	134.775
03 +	Sonstige Transfererträge	509.946,63	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.635,85	188.800	205.900	205.300	205.300	205.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.604,06	481.700	318.470	318.470	318.470	318.470
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.439,58	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.181.701,43***	***933.995***	***830.073***	***819.873***	***819.873***	***818.545***
11 -	Personalaufwendungen	403.027,07	452.350	482.070	486.890	491.800	496.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.231,25	471.200	409.500	382.000	382.000	304.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.866,88	19.247	21.855	21.855	21.855	20.527
15 -	Transferaufwendungen	941.211,81	894.500	869.100	870.100	871.100	872.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.375,92	170.700	171.100	153.100	153.100	146.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.962.712,93***	***2.007.997***	***1.953.625***	***1.913.945***	***1.919.855***	***1.839.527***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.011,50**	**-1.074.002**	**-1.123.552**	**-1.094.072**	**-1.099.982**	**-1.020.982**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.011,50**	**-1.074.002**	**-1.123.552**	**-1.094.072**	**-1.099.982**	**-1.020.982**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-781.011,50**	**-1.074.002**	**-1.123.552**	**-1.094.072**	**-1.099.982**	**-1.020.982**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-781.479,14**	**-1.074.002**	**-1.123.552**	**-1.094.072**	**-1.099.982**	**-1.020.982**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-781.479,14**	**-1.074.002**	**-1.123.552**	**-1.094.072**	**-1.099.982**	**-1.020.982**

Teilfinanzplan 2020 31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.686,75	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	453.040,86	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	138.465,96	188.800	205.900	0	205.300	205.300	205.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.596,06	481.700	318.470	0	318.470	318.470	318.470
07 + Sonstige Einzahlungen	3.152,06	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.244.941,69***	***910.500***	***814.370***	***0***	***813.770***	***813.770***	***813.770***
10 - Personalauszahlungen	403.027,07	452.350	482.070	0	486.890	491.800	496.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.762,66	471.200	409.500	0	382.000	382.000	304.000
14 - Transferauszahlungen	795.166,83	894.500	869.100	0	870.100	871.100	872.100
15 - Sonstige Auszahlungen	186.913,53	170.700	171.100	0	153.100	153.100	146.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-501.928,40**	**-1.078.250**	**-1.117.400**	**0**	**-1.078.320**	**-1.084.230**	**-1.005.230**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.600	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***9.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	73.582,65	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.649,03	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***88.231,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-88.231,68**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.312.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstgespräche, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge der Grundsicherungsleistungen -Arbeitslosengeld II / Sozialgeld- für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche z. B. ALG I, Rente, Kindergeld,Unterhalt etc., Übergabe an die Arbeitsvermittlung
2. Gewährung sonstiger Bedarfe, z. B. kostenaufwendige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen z. B. Erstausstattung für Wohnung u. Hausrat, Schwangerschaftsbekleidung, Erstausstattung 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 Hilfegewährung)
7. Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
8. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) u. a. Schulsozialarbeit -Antragsaufnahme, Ausstellung von Gutscheinen, teilweise Weiterleitung an den Kreis

Auftragsgrundlage

SGB II / SGB III / 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.620,49	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*96.620,49*	*70.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,06	4.200	6.470	6.470	6.470	6.470
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*6.244,06*	*4.200*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*6.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***109.564,55***	***74.200***	***136.470***	***136.470***	***136.470***	***136.470***
11 - Personalaufwendungen	106.244,98	117.790	127.140	128.410	129.700	130.990
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*83.389,47*	*91.960*	*99.140*	*100.130*	*101.130*	*102.140*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.830,37*	*6.390*	*6.370*	*6.430*	*6.500*	*6.560*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.025,14*	*19.440*	*21.630*	*21.850*	*22.070*	*22.290*
15 - Transferaufwendungen	148.321,53	228.400	229.000	230.000	231.000	232.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.244,06*	*8.400*	*9.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
533900 Sonstige soziale Leistungen	*142.077,47*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***254.566,51***	***346.190***	***356.140***	***358.410***	***360.700***	***362.990***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-145.001,96**	**-271.990**	**-219.670**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-145.001,96**	**-271.990**	**-219.670**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-145.001,96**	**-271.990**	**-219.670**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-145.001,96**	**-271.990**	**-219.670**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-145.001,96**	**-271.990**	**-219.670**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**

Teilfinanzplan 2020 31.312.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.620,49	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*96.620,49*	*70.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.244,06	4.200	6.470	0	6.470	6.470	6.470
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*6.244,06*	*4.200*	*6.470*	*0*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.864,55***	***74.200***	***136.470***	***0***	***136.470***	***136.470***	***136.470***
10	- Personalauszahlungen	106.244,98	117.790	127.140	0	128.410	129.700	130.990
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*83.389,47*	*91.960*	*99.140*	*0*	*100.130*	*101.130*	*102.140*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.830,37*	*6.390*	*6.370*	*0*	*6.430*	*6.500*	*6.560*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.025,14*	*19.440*	*21.630*	*0*	*21.850*	*22.070*	*22.290*
14	- Transferauszahlungen	129.099,80	228.400	229.000	0	230.000	231.000	232.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.700,00*	*8.400*	*9.000*	*0*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*122.399,80*	*220.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.480,23**	**-271.990**	**-219.670**	**0**	**-221.940**	**-224.230**	**-226.520**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.313.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstaufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber
2. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG, ggf. analog Leistungen nach dem SGB XII einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren.
3. 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), Flüchtlingsaufnahmegsetz des Landes NRW (FlüAG), Asylverfahrensgesetz, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen in der Stadt Tecklenburg

Ziele

-Sicherung des Lebensunterhaltes nach den v.g. Gesetzen
-Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
-Integration -allgemein-
-teilweise Erstattung der Kostendurch die Pauschale (§ 4 FlüAG) pro berechtigten Asylbewerber/Flüchtling

Hinweise auf künftige Entwicklung

Eine Beeinflussung der Zuweisungen ist für das örtliche Sozialamt nicht möglich. Die Prognosen für die Vergangenheit haben sich nicht bestätigt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration -allgemein und in das Arbeitsleben-

Teilergebnisplan 2020 31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	509.946,63	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*509.946,63*	*170.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.360,00	477.500	312.000	312.000	312.000	312.000
448100 Erstattungen vom Land	*383.102,86*	*460.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*15.257,14*	*17.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10 = Ordentliche Erträge	***908.306,63***	***647.500***	***472.000***	***472.000***	***472.000***	***472.000***
11 - Personalaufwendungen	91.031,67	110.240	114.680	115.830	116.990	118.160
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*70.984,34*	*86.330*	*89.550*	*90.450*	*91.350*	*92.260*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.986,65*	*5.970*	*5.770*	*5.830*	*5.890*	*5.950*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.060,68*	*17.940*	*19.360*	*19.550*	*19.750*	*19.950*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.150,71	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*210.150,71*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15 - Transferaufwendungen	789.353,28	656.000	630.000	630.000	630.000	630.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	*789.353,28*	*656.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.090.535,66***	***1.016.240***	***944.680***	***945.830***	***946.990***	***948.160***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-182.229,03**	**-368.740**	**-472.680**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-182.229,03**	**-368.740**	**-472.680**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-182.229,03**	**-368.740**	**-472.680**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-182.229,03**	**-368.740**	**-472.680**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-182.229,03**	**-368.740**	**-472.680**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**

Teilfinanzplan 2020 31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	453.040,86	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*453.040,86*	*170.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.352,00	477.500	312.000	0	312.000	312.000	312.000
648100 Erstattungen vom Land	*476.380,07*	*460.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*18.971,93*	*17.500*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***948.392,86***	***647.500***	***472.000***	***0***	***472.000***	***472.000***	***472.000***
10 - Personalauszahlungen	91.031,67	110.240	114.680	0	115.830	116.990	118.160
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*70.984,34*	*86.330*	*89.550*	*0*	*90.450*	*91.350*	*92.260*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.986,65*	*5.970*	*5.770*	*0*	*5.830*	*5.890*	*5.950*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.060,68*	*17.940*	*19.360*	*0*	*19.550*	*19.750*	*19.950*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.150,71	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*210.150,71*	*250.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
14 - Transferauszahlungen	666.067,03	656.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	*666.067,03*	*656.000*	*630.000*	*0*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.856,55**	**-368.740**	**-472.680**	**0**	**-473.830**	**-474.990**	**-476.160**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.315.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern sowie Obdachlosen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die angemieteten Objekte sind unbefristet angemietet. Das einzige befristet angemietete Objekt wird Ende Januar 2020 aufgegeben.In die Objekte im Eigentum muss ggfs. investiert werden.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.454,82	23.495	15.703	6.103	6.103	4.775
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.339,78*	*20.000*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.115,04*	*3.495*	*6.103*	*6.103*	*6.103*	*4.775*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.635,85	188.800	205.900	205.300	205.300	205.300
441100	*Mieten und Pachten*	*147.635,85*	*188.800*	*205.900*	*205.300*	*205.300*	*205.300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.739,58	0	0	0	0	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*462,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*657,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.152,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*467,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***163.830,25***	***212.295***	***221.603***	***211.403***	***211.403***	***210.075***
11 -	Personalaufwendungen	103.417,93	116.120	125.010	126.250	127.530	128.800
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*81.550,51*	*91.120*	*97.370*	*98.340*	*99.330*	*100.320*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.484,15*	*6.090*	*6.280*	*6.340*	*6.410*	*6.470*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*16.383,27*	*18.910*	*21.360*	*21.570*	*21.790*	*22.010*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.080,54	221.200	209.500	182.000	182.000	104.000
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*193.509,46*	*201.200*	*203.500*	*176.000*	*176.000*	*98.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.571,08*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.866,88	19.247	21.855	21.855	21.855	20.527
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*20.866,88*	*19.247*	*21.855*	*21.855*	*21.855*	*20.527*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.375,92	170.700	171.100	153.100	153.100	146.200
542200	*Mieten und Pachten*	*135.148,53*	*170.700*	*171.100*	*153.100*	*153.100*	*99.200*
542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*51.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.000*
547120	*Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)*	*462,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***511.741,27***	***527.267***	***527.465***	***483.205***	***484.485***	***399.527***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.911,02**	**-314.972**	**-305.862**	**-271.802**	**-273.082**	**-189.452**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.911,02**	**-314.972**	**-305.862**	**-271.802**	**-273.082**	**-189.452**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.911,02**	**-314.972**	**-305.862**	**-271.802**	**-273.082**	**-189.452**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.378,66**	**-314.972**	**-305.862**	**-271.802**	**-273.082**	**-189.452**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.378,66**	**-314.972**	**-305.862**	**-271.802**	**-273.082**	**-189.452**

Teilfinanzplan 2020 31.315.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.066,26	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*52.066,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	138.465,96	188.800	205.900	0	205.300	205.300	205.300
641100 Mieten und Pachten	*138.465,96*	*188.800*	*205.900*	*0*	*205.300*	*205.300*	*205.300*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.152,06	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.152,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***193.684,28***	***188.800***	***205.900***	***0***	***205.300***	***205.300***	***205.300***
10 - Personalauszahlungen	103.417,93	116.120	125.010	0	126.250	127.530	128.800
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*81.550,51*	*91.120*	*97.370*	*0*	*98.340*	*99.330*	*100.320*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.484,15*	*6.090*	*6.280*	*0*	*6.340*	*6.410*	*6.470*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.383,27*	*18.910*	*21.360*	*0*	*21.570*	*21.790*	*22.010*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.611,95	221.200	209.500	0	182.000	182.000	104.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*144.643,32*	*201.200*	*203.500*	*0*	*176.000*	*176.000*	*98.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.968,63*	*20.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	186.913,53	170.700	171.100	0	153.100	153.100	146.200
742200 Mieten und Pachten	*135.148,53*	*170.700*	*171.100*	*0*	*153.100*	*153.100*	*99.200*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*51.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-248.259,13**	**-319.220**	**-299.710**	**0**	**-256.050**	**-257.330**	**-173.700**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***9.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	73.582,65	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*73.582,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.649,03	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*14.649,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***88.231,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-88.231,68**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-15**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 31.331.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Hauptausschusses

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnisplan 2020 31.331.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	3.537,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.537,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***3.537,00***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.537,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.537,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.537,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.537,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.537,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilfinanzplan 2020 31.331.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*10.100*	*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-10.100**	**-10.100**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.332.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung
1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	14.529,68	16.350	17.450	17.630	17.810	17.990
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.449,78*	*12.820*	*13.660*	*13.800*	*13.940*	*14.080*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*813,66*	*890*	*880*	*890*	*900*	*910*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.266,24*	*2.640*	*2.910*	*2.940*	*2.970*	*3.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***14.529,68***	***16.350***	***17.450***	***17.630***	***17.810***	***17.990***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**

Teilfinanzplan 2020 31.332.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	14.529,68	16.350	17.450	0	17.630	17.810	17.990
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.449,78*	*12.820*	*13.660*	*0*	*13.800*	*13.940*	*14.080*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*813,66*	*890*	*880*	*0*	*890*	*900*	*910*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.266,24*	*2.640*	*2.910*	*0*	*2.940*	*2.970*	*3.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.529,68**	**-16.350**	**-17.450**	**0**	**-17.630**	**-17.810**	**-17.990**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.333.010

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

verantwortlich
Büstrin, Annegret

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

1. 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	25.075,66	27.560	31.080	31.390	31.710	32.030
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*19.714,76*	*21.560*	*24.270*	*24.510*	*24.760*	*25.010*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.388,87*	*1.500*	*1.560*	*1.580*	*1.590*	*1.610*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.972,03*	*4.500*	*5.250*	*5.300*	*5.360*	*5.410*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.075,66***	***27.560***	***31.080***	***31.390***	***31.710***	***32.030***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**

Teilfinanzplan 2020 31.333.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	25.075,66	27.560	31.080	0	31.390	31.710	32.030
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*19.714,76*	*21.560*	*24.270*	*0*	*24.510*	*24.760*	*25.010*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.388,87*	*1.500*	*1.560*	*0*	*1.580*	*1.590*	*1.610*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.972,03*	*4.500*	*5.250*	*0*	*5.300*	*5.360*	*5.410*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.075,66**	**-27.560**	**-31.080**	**0**	**-31.390**	**-31.710**	**-32.030**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.351.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2020 31.351.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	62.727,15	64.290	66.710	67.380	68.060	68.730
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.301,84*	*50.280*	*52.070*	*52.590*	*53.120*	*53.650*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.403,91*	*3.470*	*3.350*	*3.390*	*3.420*	*3.450*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.021,40*	*10.540*	*11.290*	*11.400*	*11.520*	*11.630*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***62.727,15***	***64.290***	***66.710***	***67.380***	***68.060***	***68.730***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**

Teilfinanzplan 2020 31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	62.727,15	64.290	66.710	0	67.380	68.060	68.730
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*49.301,84*	*50.280*	*52.070*	*0*	*52.590*	*53.120*	*53.650*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.403,91*	*3.470*	*3.350*	*0*	*3.390*	*3.420*	*3.450*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.021,40*	*10.540*	*11.290*	*0*	*11.400*	*11.520*	*11.630*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.727,15**	**-64.290**	**-66.710**	**0**	**-67.380**	**-68.060**	**-68.730**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 36

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	10.150	6.730	6.730	6.730	6.730
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.065,00	14.760	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***48.865,00***	***24.910***	***6.730***	***6.730***	***6.730***	***6.730***
11 -	Personalaufwendungen	14.549,41	15.500	15.740	15.900	16.070	16.230
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,96	2.300	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	155.202,97	205.250	205.250	205.250	205.250	205.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.459,46	32.000	900	900	900	900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***226.120,80***	***255.050***	***221.890***	***222.050***	***222.220***	***222.380***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.255,80**	**-230.140**	**-215.160**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.255,80**	**-230.140**	**-215.160**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.255,80**	**-230.140**	**-215.160**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.255,80**	**-230.140**	**-215.160**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.255,80**	**-230.140**	**-215.160**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**

Teilfinanzplan 2020 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	9.850	6.730	0	6.730	6.730	6.730
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.426,40	14.760	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.226,40***	***24.610***	***6.730***	***0***	***6.730***	***6.730***	***6.730***
10 - Personalauszahlungen	14.549,41	15.500	15.740	0	15.900	16.070	16.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,56	2.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	155.202,97	205.250	205.250	0	205.250	205.250	205.250
15 - Sonstige Auszahlungen	54.459,46	32.000	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-182.109,00**	**-230.140**	**-215.160**	**0**	**-215.320**	**-215.490**	**-215.650**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	150.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***15.000,00***	***150.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-15.000,00**	**-150.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.365.010

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

verantwortlich

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	8.100	4.680	4.680	4.680	4.680
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*7.800,00*	*7.800*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.065,00	14.760	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*41.065,00*	*14.760*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***48.865,00***	***22.860***	***4.680***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
11 - Personalaufwendungen	12.124,52	12.920	13.280	13.410	13.550	13.680
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*-0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.509,92*	*10.080*	*10.340*	*10.440*	*10.550*	*10.650*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*655,79*	*700*	*670*	*680*	*680*	*690*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.958,85*	*2.140*	*2.270*	*2.290*	*2.320*	*2.340*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,96	2.300	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.908,96*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	152.386,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*152.386,97*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.764,20	30.000	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	*53.764,20*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***220.184,65***	***245.220***	***213.280***	***213.410***	***213.550***	***213.680***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.319,65**	**-222.360**	**-208.600**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-171.319,65**	**-222.360**	**-208.600**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-171.319,65**	**-222.360**	**-208.600**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-171.319,65**	**-222.360**	**-208.600**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-171.319,65**	**-222.360**	**-208.600**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**

Teilfinanzplan 2020 36.365.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	7.800	4.680	0	4.680	4.680	4.680
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.800,00*	*7.800*	*4.680*	*0*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.426,40	14.760	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*35.426,40*	*14.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.226,40***	***22.560***	***4.680***	***0***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
10 - Personalauszahlungen	12.124,52	12.920	13.280	0	13.410	13.550	13.680
701100 Dienstbezüge - Beamte	*-0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.509,92*	*10.080*	*10.340*	*0*	*10.440*	*10.550*	*10.650*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*655,79*	*700*	*670*	*0*	*680*	*680*	*690*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.958,85*	*2.140*	*2.270*	*0*	*2.290*	*2.320*	*2.340*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,56	2.000	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.123,56*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	152.386,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*152.386,97*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	53.764,20	30.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	*53.764,20*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-176.172,85**	**-222.360**	**-208.600**	**0**	**-208.730**	**-208.870**	**-209.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	150.000	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*15.000,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***15.000,00***	***150.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-15.000,00**	**-150.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.366.010

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

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg unterhält einen eigenen offenen Jugendtreff im Gebäude der Teutoburger-Wald-Grundschule 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***2.050***	***2.050***	***2.050***	***2.050***	***2.050***
11 -	Personalaufwendungen		2.424,89	2.580	2.460	2.490	2.520	2.550
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.901,96*	*2.010*	*2.070*	*2.090*	*2.110*	*2.130*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*131,15*	*140*	*130*	*130*	*130*	*130*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*391,78*	*430*	*260*	*270*	*280*	*290*
15 -	Transferaufwendungen		2.816,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.816,00*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		695,26	2.000	900	900	900	900
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*695,26*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***5.936,15***	***9.830***	***8.610***	***8.640***	***8.670***	***8.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**

Teilfinanzplan 2020 36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.850*	*1.850*	*0*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***2.050***	***2.050***	***0***	***2.050***	***2.050***	***2.050***
10 - Personalauszahlungen	2.424,89	2.580	2.460	0	2.490	2.520	2.550
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.901,96*	*2.010*	*2.070*	*0*	*2.090*	*2.110*	*2.130*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*131,15*	*140*	*130*	*0*	*130*	*130*	*130*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*391,78*	*430*	*260*	*0*	*270*	*280*	*290*
14 - Transferauszahlungen	2.816,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.816,00*	*5.250*	*5.250*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
15 - Sonstige Auszahlungen	695,26	2.000	900	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	*695,26*	*2.000*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.936,15**	**-7.780**	**-6.560**	**0**	**-6.590**	**-6.620**	**-6.650**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 41

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***51.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	168.634,00	127.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.634,00***	***127.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2020 41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	168.634,00	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-168.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 41.411.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan 2020 41.411.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*51.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***51.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	168.634,00	127.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*168.634,00*	*127.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.634,00***	***127.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2020 41.411.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	168.634,00	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	*168.634,00*	*127.000*	*136.000*	*0*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-168.634,00**	**-127.000**	**-136.000**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 42

Produktbereich: **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.303,45	43.697	33.972	43.960	43.159	41.858
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.937,13	22.630	22.630	22.630	22.630	22.630
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.152,66	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***84.393,24***	***66.327***	***56.602***	***66.590***	***65.789***	***64.488***
11 -	Personalaufwendungen	20.934,91	22.460	24.320	24.570	24.810	25.070
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.640,91	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.008,38	27.966	28.241	28.229	27.430	26.130
15 -	Transferaufwendungen	28.815,46	193.000	179.460	182.000	182.000	182.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***172.573,56***	***334.226***	***312.821***	***325.599***	***325.040***	***324.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.180,32**	**-267.899**	**-256.219**	**-259.009**	**-259.251**	**-259.512**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.180,32**	**-267.899**	**-256.219**	**-259.009**	**-259.251**	**-259.512**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.180,32**	**-267.899**	**-256.219**	**-259.009**	**-259.251**	**-259.512**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.180,32**	**-267.899**	**-256.219**	**-259.009**	**-259.251**	**-259.512**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-88.180,32**	**-267.899**	**-256.219**	**-259.009**	**-259.251**	**-259.512**

Teilfinanzplan 2020 42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.600,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,16	22.630	22.630	0	22.630	22.630	22.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.152,66	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.373,82***	***22.630***	***22.630***	***0***	***22.630***	***22.630***	***22.630***
10	- Personalauszahlungen	20.934,91	22.460	24.320	0	24.570	24.810	25.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.810,37	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	112.803,50	193.000	179.460	0	182.000	182.000	182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	171.214,18	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.389,14**	**-283.630**	**-261.950**	**0**	**-274.740**	**-274.980**	**-275.240**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.195	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***48.195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.125,69	0	30.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	49.641,58	358.550	370.000	0	600.000	300.000	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	37.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***98.767,27***	***395.710***	***437.160***	***0***	***637.160***	***337.160***	***37.160***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-98.767,27**	**-347.515**	**-437.160**	**0**	**-637.160**	**-337.160**	**-37.160**

Produkt 42.424.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine
Schulen

Ziele

Die städtischen Sportanlagen optimal ausnutzen
Einhaltung der Energiekennwerte nach dem Energiebericht

Teilergebnisplan 2020 42.424.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.909,15	42.303	32.578	42.566	41.765	40.464
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.944,29*	*30.000*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.964,86*	*12.303*	*12.578*	*12.566*	*11.765*	*10.464*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
441100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.152,66	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.152,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***64.682,97***	***44.933***	***35.208***	***45.196***	***44.395***	***43.094***
11 - Personalaufwendungen	18.460,24	18.990	20.620	20.830	21.030	21.250
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*14.458,87*	*14.800*	*16.050*	*16.210*	*16.370*	*16.540*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*860,52*	*890*	*900*	*910*	*920*	*930*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.140,85*	*3.300*	*3.670*	*3.710*	*3.740*	*3.780*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.640,91	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.356,45*	*30.000*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*52.284,46*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.548,17	15.506	15.781	15.769	14.970	13.670
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*15.548,17*	*15.506*	*15.781*	*15.769*	*14.970*	*13.670*
15 - Transferaufwendungen	28.815,46	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*28.196,13*	*33.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
539100 Sonstige Transferaufwendungen	*619,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
542200 Mieten und Pachten	*9.173,90*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***157.638,68***	***156.996***	***137.901***	***148.099***	***147.500***	***146.420***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.955,71**	**-112.063**	**-102.693**	**-102.903**	**-103.105**	**-103.326**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-92.955,71**	**-112.063**	**-102.693**	**-102.903**	**-103.105**	**-103.326**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-92.955,71**	**-112.063**	**-102.693**	**-102.903**	**-103.105**	**-103.326**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.955,71**	**-112.063**	**-102.693**	**-102.903**	**-103.105**	**-103.326**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-92.955,71**	**-112.063**	**-102.693**	**-102.903**	**-103.105**	**-103.326**

Teilfinanzplan 2020 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.600,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*165.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,16	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
641100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.630*	*0*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
07 + Sonstige Einzahlungen	9.152,66	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.152,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***177.373,82***	***2.630***	***2.630***	***0***	***2.630***	***2.630***	***2.630***
10 - Personalauszahlungen	18.460,24	18.990	20.620	0	20.830	21.030	21.250
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*14.458,87*	*14.800*	*16.050*	*0*	*16.210*	*16.370*	*16.540*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*860,52*	*890*	*900*	*0*	*910*	*920*	*930*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.140,85*	*3.300*	*3.670*	*0*	*3.710*	*3.740*	*3.780*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.412,24	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*42.224,92*	*30.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*50.187,32*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 - Transferauszahlungen	26.514,30	33.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.514,30*	*33.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	171.214,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
742200 Mieten und Pachten	*11.214,18*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*160.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-131.227,14**	**-138.860**	**-119.490**	**0**	**-129.700**	**-129.900**	**-130.120**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.195	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*48.195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***48.195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.125,69	0	30.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*49.125,69*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 - für Baumaßnahmen	49.641,58	203.550	370.000	0	600.000	300.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*53.550*	*200.000*	*0*	*600.000*	*300.000*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*49.641,58*	*150.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	37.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0,00*	*37.160*	*37.160*	*0*	*37.160*	*37.160*	*37.160*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***98.767,27***	***240.710***	***437.160***	***0***	***637.160***	***337.160***	***37.160***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-98.767,27**	**-192.515**	**-437.160**	**0**	**-637.160**	**-337.160**	**-37.160**

Teilfinanzplan 2020 42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0001 Zweifachsporthalle									
Es soll Parkraum für die Lehrer am Graf-Adolf-Gymnasium geschaffen werden. Des Weiteren sollen die Außenanlagen an der Turnhalle angelegt werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	140	170	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4	140	170	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-140**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0005 Grunderwerb Sportplatz Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0007 Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0010 Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium									
Die 1-Fach Turnhalle am Graf-Adolf-Gymnasium muss saniert werden.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	48	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53	200	0	600	300	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	53	200	0	600	300	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**-200**	**0**	**-600**	**-300**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0011 Erschließungskosten Rasenplatz Leeden									
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.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 42.424.020

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

verantwortlich

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 Pachteinnahmen, der anteiligen Personalkosten für den Bauhof und die Verlustabdeckung der BWG
Entscheidungen über wesentliche Änderungen zum Badbetrieb (Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren, Investitionen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Badegäste

Teilergebnisplan 2020 42.424.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.394,30*	*1.394*	*1.394*	*1.394*	*1.394*	*1.394*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.315,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten und Pachten	*18.315,97*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10 = Ordentliche Erträge	***19.710,27***	***21.394***	***21.394***	***21.394***	***21.394***	***21.394***
11 - Personalaufwendungen	2.474,67	3.470	3.700	3.740	3.780	3.820
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.460,21*	*12.460*	*12.460*	*12.460*	*12.460*	*12.460*
15 - Transferaufwendungen	0,00	160.000	157.460	160.000	160.000	160.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*160.000*	*157.460*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***14.934,88***	***177.230***	***174.920***	***177.500***	***177.540***	***177.580***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.775,39**	**-155.836**	**-153.526**	**-156.106**	**-156.146**	**-156.186**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.775,39**	**-155.836**	**-153.526**	**-156.106**	**-156.146**	**-156.186**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**4.775,39**	**-155.836**	**-153.526**	**-156.106**	**-156.146**	**-156.186**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.775,39**	**-155.836**	**-153.526**	**-156.106**	**-156.146**	**-156.186**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**4.775,39**	**-155.836**	**-153.526**	**-156.106**	**-156.146**	**-156.186**

Teilfinanzplan 2020 42.424.020

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	- Personalauszahlungen	2.474,67	3.470	3.700	0	3.740	3.780	3.820
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,13	0	0	0	0	0	0
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.398,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	86.289,20	160.000	157.460	0	160.000	160.000	160.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*86.289,20*	*160.000*	*157.460*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.162,00**	**-144.770**	**-142.460**	**0**	**-145.040**	**-145.080**	**-145.120**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 42.424.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	155	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2020 51

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	61.520	15.000	42.500	69.000	69.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,62	86.300	86.300	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17,90	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***12.797,02***	***147.870***	***101.350***	***67.550***	***94.050***	***94.050***
11 -	Personalaufwendungen	6.427,21	7.110	7.818	7.910	8.000	8.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	25.000	13.000	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.780,00	55.590	70.000	75.000	100.000	100.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.207,21***	***112.700***	***102.818***	***115.910***	***148.000***	***148.090***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**

Teilfinanzplan 2020 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	61.520	15.000	0	42.500	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.548,62	86.300	86.300	0	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,90	50	50	0	50	50	50
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.397,02***	***147.870***	***101.350***	***0***	***67.550***	***94.050***	***94.050***
10	- Personalauszahlungen	6.427,21	7.110	7.818	0	7.910	8.000	8.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	25.000	0	13.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.045,74	55.590	70.000	0	75.000	100.000	100.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.075,93**	**35.170**	**-1.468**	**0**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**

Produkt 51.511.010

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

verantwortlich

Käller, Michael

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückeigentümer
Gewerbebetriebe
Vorhabenträger
Allgemeinheit

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	61.520	15.000	42.500	69.000	69.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.830,50*	*31.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*30.000*	*15.000*	*42.500*	*69.000*	*69.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,62	86.300	86.300	25.000	25.000	25.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.948,62*	*86.300*	*86.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,90	50	50	50	50	50
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17,90*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.797,02***	***147.870***	***101.350***	***67.550***	***94.050***	***94.050***
11	-	Personalaufwendungen	6.427,21	7.110	7.818	7.910	8.000	8.090
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.054,65*	*5.560*	*6.628*	*6.700*	*6.770*	*6.840*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*345,08*	*380*	*430*	*440*	*450*	*460*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.027,48*	*1.170*	*760*	*770*	*780*	*790*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	25.000	13.000	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*50.000*	*25.000*	*13.000*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	40.000	40.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*40.000*	*40.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.780,00	55.590	70.000	75.000	100.000	100.000
		542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.590*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*48.780,00*	*50.000*	*70.000*	*75.000*	*100.000*	*100.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.207,21***	***112.700***	***102.818***	***115.910***	***148.000***	***148.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.410,19**	**35.170**	**-1.468**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**

Teilfinanzplan 2020 51.511.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	61.520	15.000	0	42.500	69.000	69.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.830,50*	*31.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*30.000*	*15.000*	*0*	*42.500*	*69.000*	*69.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.548,62	86.300	86.300	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.548,62*	*86.300*	*86.300*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	17,90	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17,90*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***13.397,02***	***147.870***	***101.350***	***0***	***67.550***	***94.050***	***94.050***
10 - Personalauszahlungen	6.427,21	7.110	7.818	0	7.910	8.000	8.090
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.054,65*	*5.560*	*6.628*	*0*	*6.700*	*6.770*	*6.840*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*345,08*	*380*	*430*	*0*	*440*	*450*	*460*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.027,48*	*1.170*	*760*	*0*	*770*	*780*	*790*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	25.000	0	13.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*50.000*	*25.000*	*0*	*13.000*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	40.000	40.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*40.000*	*40.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	39.045,74	55.590	70.000	0	75.000	100.000	100.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*39.045,74*	*50.000*	*70.000*	*0*	*75.000*	*100.000*	*100.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.075,93**	**35.170**	**-1.468**	**0**	**-48.360**	**-53.950**	**-54.040**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.000*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 51.511.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511.010-0001 Altes Rathaus									
Entwurfsgestaltung der ehemaligen Rathausliegenschaft. Abriss und Flächenumgestaltung									
Gesamtinvest. 70.000,00 € Förderung aus ISEK FöRi 9 (1c)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	49	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	49	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2020 52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.774,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.199,37***	***5.050***	***5.050***	***5.050***	***5.050***	***5.050***
11 -	Personalaufwendungen	129.134,88	125.730	138.250	139.650	141.060	142.460
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.734,88***	***127.830***	***140.350***	***141.750***	***143.160***	***144.560***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.535,51**	**-122.780**	**-135.300**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.535,51**	**-122.780**	**-135.300**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.535,51**	**-122.780**	**-135.300**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.535,51**	**-122.780**	**-135.300**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.535,51**	**-122.780**	**-135.300**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**

Teilfinanzplan 2020 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.201,12	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.625,62***	***5.050***	***5.050***	***0***	***5.050***	***5.050***	***5.050***
10 - Personalauszahlungen	129.134,88	125.730	138.250	0	139.650	141.060	142.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.109,26**	**-122.780**	**-135.300**	**0**	**-136.700**	**-138.110**	**-139.510**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.521.010

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

verantwortlich

Käller, Michael

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

Grundstückeigentümer
Vorhabenträger
Bauherren
Architekten

Ziele

Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*2.424,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.424,50***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
11 -	Personalaufwendungen	72.544,38	64.680	72.640	73.370	74.100	74.840
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*57.276,69*	*53.510*	*56.980*	*57.550*	*58.130*	*58.710*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.902,77*	*3.660*	*3.670*	*3.710*	*3.740*	*3.780*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.364,92*	*7.510*	*11.990*	*12.110*	*12.230*	*12.350*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***72.544,38***	***64.680***	***72.640***	***73.370***	***74.100***	***74.840***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**

Teilfinanzplan 2020 52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.424,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.424,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	- Personalauszahlungen	72.544,38	64.680	72.640	0	73.370	74.100	74.840
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*57.276,69*	*53.510*	*56.980*	*0*	*57.550*	*58.130*	*58.710*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.902,77*	*3.660*	*3.670*	*0*	*3.710*	*3.740*	*3.780*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.364,92*	*7.510*	*11.990*	*0*	*12.110*	*12.230*	*12.350*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.119,88**	**-61.680**	**-69.640**	**0**	**-70.370**	**-71.100**	**-71.840**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.522.010

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

verantwortlich

Käller, Michael

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse.

Zielgruppe

Bauherren
Vermieter
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
11 -	Personalaufwendungen	41.796,73	45.450	49.370	49.870	50.390	50.880
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*32.844,34*	*35.540*	*38.460*	*38.850*	*39.260*	*39.630*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.239,71*	*2.400*	*2.480*	*2.510*	*2.530*	*2.560*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.712,68*	*7.510*	*8.430*	*8.510*	*8.600*	*8.690*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.796,73***	***45.450***	***49.370***	***49.870***	***50.390***	***50.880***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**

Teilfinanzplan 2020 52.522.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
10 - Personalauszahlungen	41.796,73	45.450	49.370	0	49.870	50.390	50.880
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*32.844,34*	*35.540*	*38.460*	*0*	*38.850*	*39.260*	*39.630*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.239,71*	*2.400*	*2.480*	*0*	*2.510*	*2.530*	*2.560*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.712,68*	*7.510*	*8.430*	*0*	*8.510*	*8.600*	*8.690*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.796,73**	**-45.400**	**-49.320**	**0**	**-49.820**	**-50.340**	**-50.830**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.523.010

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

verantwortlich

Käller, Michael

Beschreibung

Beratung der Eigentümer/-innen und Architekt/-innen bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmalen
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.774,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.774,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***1.774,87***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 - Personalaufwendungen	14.793,77	15.600	16.240	16.410	16.570	16.740
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.064,59*	*12.720*	*13.190*	*13.320*	*13.460*	*13.590*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*593,10*	*550*	*540*	*550*	*550*	*560*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.136,08*	*2.330*	*2.510*	*2.540*	*2.560*	*2.590*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***16.393,77***	***17.700***	***18.340***	***18.510***	***18.670***	***18.840***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-14.618,90**	**-15.700**	**-16.340**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-14.618,90**	**-15.700**	**-16.340**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-14.618,90**	**-15.700**	**-16.340**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.618,90**	**-15.700**	**-16.340**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-14.618,90**	**-15.700**	**-16.340**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**

Teilfinanzplan 2020 52.523.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.201,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.201,12*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.201,12***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10 - Personalauszahlungen	14.793,77	15.600	16.240	0	16.410	16.570	16.740
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.064,59*	*12.720*	*13.190*	*0*	*13.320*	*13.460*	*13.590*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*593,10*	*550*	*540*	*0*	*550*	*550*	*560*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.136,08*	*2.330*	*2.510*	*0*	*2.540*	*2.560*	*2.590*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.192,65**	**-15.700**	**-16.340**	**0**	**-16.510**	**-16.670**	**-16.840**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 53

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729	1.729	1.349	1.349	1.349
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.779,84	467.190	466.049	470.340	475.670	480.840
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.573,47	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.489,54	600.050	622.175	624.960	626.790	628.640
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	288.017,75	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.359.589,80***	***1.433.969***	***1.439.953***	***1.446.649***	***1.453.809***	***1.460.829***
11 -	Personalaufwendungen	157.311,27	191.700	217.760	219.940	222.160	224.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.906,96	516.290	518.314	519.520	524.270	529.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.784	2.784	2.399	2.400	2.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***634.001,76***	***710.774***	***738.858***	***741.859***	***748.830***	***755.830***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**725.588,04**	**723.195**	**701.095**	**704.790**	**704.979**	**704.999**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**725.588,04**	**723.195**	**701.095**	**704.790**	**704.979**	**704.999**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**725.588,04**	**723.195**	**701.095**	**704.790**	**704.979**	**704.999**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-68.929,27	-8.460	-61.200	-61.400	-61.600	-61.600
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**656.658,77**	**714.735**	**639.895**	**643.390**	**643.379**	**643.399**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**656.658,77**	**714.735**	**639.895**	**643.390**	**643.379**	**643.399**

Teilfinanzplan 2020 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.337,61	415.000	422.776	0	470.340	475.670	480.840
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	57.475,65	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.249,17	600.050	622.175	0	624.960	626.790	628.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.705,22	305.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.304.767,65***	***1.380.050***	***1.394.951***	***0***	***1.445.300***	***1.452.460***	***1.459.480***
10	- Personalauszahlungen	157.311,27	191.700	217.760	0	219.940	222.160	224.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.036,38	516.290	518.314	0	519.520	524.270	529.070
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.420,00**	**672.060**	**658.877**	**0**	**705.840**	**706.030**	**706.050**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.531.010

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

verantwortlich
Wallmeyer, Ansgar

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

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan 2020 53.531.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	243.502,61	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	451100 Konzessionsabgaben	*243.502,61*	*260.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***243.502,61***	***260.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**243.502,61**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**243.502,61**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**243.502,61**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**243.502,61**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**243.502,61**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzplan 2020 53.531.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	243.510,08	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	651100 Konzessionsabgaben	*243.510,08*	*260.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***243.510,08***	***260.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.510,08**	**260.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.532.010

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

verantwortlich
Wallmeyer, Ansgar

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

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan 2020 53.532.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.020,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	451100 Konzessionsabgaben	*39.020,14*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***39.020,14***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Teilfinanzplan 2020 53.532.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.020,14	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	651100 Konzessionsabgaben	*39.020,14*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.020,14***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.020,14**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.537.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Andere Behörden
Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2020 53.537.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.779,84	467.190	466.049	470.340	475.670	480.840
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*413.965,36*	*415.000*	*422.776*	*470.340*	*475.670*	*480.840*
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*31.814,48*	*52.190*	*43.273*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.573,47	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442100 Erträge aus Verkauf	*50.573,47*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,93	13.000	11.025	12.000	12.000	12.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.505,93*	*13.000*	*11.025*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10 = Ordentliche Erträge	***506.859,24***	***540.190***	***532.074***	***537.340***	***542.670***	***547.840***
11 - Personalaufwendungen	43.260,86	39.940	36.460	36.820	37.200	37.570
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*34.037,04*	*31.220*	*28.360*	*28.640*	*28.930*	*29.220*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.368,16*	*2.150*	*1.830*	*1.850*	*1.870*	*1.890*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.855,66*	*6.570*	*6.270*	*6.330*	*6.400*	*6.460*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.305,72	491.790	490.314	495.020	499.770	504.570
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*200.954,29*	*208.950*	*220.664*	*222.870*	*225.100*	*227.350*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*249.351,43*	*282.840*	*269.650*	*272.150*	*274.670*	*277.220*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***493.566,58***	***531.730***	***526.774***	***531.840***	***536.970***	***542.140***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**13.292,66**	**8.460**	**5.300**	**5.500**	**5.700**	**5.700**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**13.292,66**	**8.460**	**5.300**	**5.500**	**5.700**	**5.700**
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)	**13.292,66**	**8.460**	**5.300**	**5.500**	**5.700**	**5.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.292,66	-8.460	-5.300	-5.500	-5.700	-5.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.292,66*	*-8.460*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.700*	*-5.700*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.337,61	415.000	422.776	0	470.340	475.670	480.840
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*414.337,61*	*415.000*	*422.776*	*0*	*470.340*	*475.670*	*480.840*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	57.475,65	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*57.475,65*	*60.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.505,93	13.000	11.025	0	12.000	12.000	12.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.505,93*	*13.000*	*11.025*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***482.319,19***	***488.000***	***488.801***	***0***	***537.340***	***542.670***	***547.840***
10 - Personalauszahlungen	43.260,86	39.940	36.460	0	36.820	37.200	37.570
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*34.037,04*	*31.220*	*28.360*	*0*	*28.640*	*28.930*	*29.220*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.368,16*	*2.150*	*1.830*	*0*	*1.850*	*1.870*	*1.890*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.855,66*	*6.570*	*6.270*	*0*	*6.330*	*6.400*	*6.460*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.512,90	491.790	490.314	0	495.020	499.770	504.570
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*205.604,81*	*208.950*	*220.664*	*0*	*222.870*	*225.100*	*227.350*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*246.908,09*	*282.840*	*269.650*	*0*	*272.150*	*274.670*	*277.220*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.454,57**	**-43.730**	**-37.973**	**0**	**5.500**	**5.700**	**5.700**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.538.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe

Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Teilergebnisplan 2020 53.538.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.983,61	587.050	611.150	612.960	614.790	616.640
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*562.983,61*	*587.050*	*611.150*	*612.960*	*614.790*	*616.640*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.320,00	0	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.320,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***568.303,61***	***587.050***	***611.150***	***612.960***	***614.790***	***616.640***
11 -	Personalaufwendungen	114.050,41	151.760	181.300	183.120	184.960	186.790
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*4.424,76*	*4.570*	*4.700*	*4.750*	*4.800*	*4.840*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*85.781,01*	*115.700*	*137.590*	*138.970*	*140.360*	*141.760*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.306,24*	*7.860*	*8.860*	*8.950*	*9.040*	*9.130*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*16.538,40*	*23.630*	*30.150*	*30.450*	*30.760*	*31.060*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.050,41***	***151.760***	***181.300***	***183.120***	***184.960***	***186.790***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**454.253,20**	**435.290**	**429.850**	**429.840**	**429.830**	**429.850**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**454.253,20**	**435.290**	**429.850**	**429.840**	**429.830**	**429.850**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**454.253,20**	**435.290**	**429.850**	**429.840**	**429.830**	**429.850**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.636,61	0	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-55.636,61*	*0*	*-55.900*	*-55.900*	*-55.900*	*-55.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**398.616,59**	**435.290**	**373.950**	**373.940**	**373.930**	**373.950**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**398.616,59**	**435.290**	**373.950**	**373.940**	**373.930**	**373.950**

Teilfinanzplan 2020 53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.743,24	587.050	611.150	0	612.960	614.790	616.640
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*539.743,24*	*587.050*	*611.150*	*0*	*612.960*	*614.790*	*616.640*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***539.743,24***	***587.050***	***611.150***	***0***	***612.960***	***614.790***	***616.640***
10 - Personalauszahlungen	114.050,41	151.760	181.300	0	183.120	184.960	186.790
701100 Dienstbezüge - Beamte	*4.424,76*	*4.570*	*4.700*	*0*	*4.750*	*4.800*	*4.840*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*85.781,01*	*115.700*	*137.590*	*0*	*138.970*	*140.360*	*141.760*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.306,24*	*7.860*	*8.860*	*0*	*8.950*	*9.040*	*9.130*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.538,40*	*23.630*	*30.150*	*0*	*30.450*	*30.760*	*31.060*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.692,83**	**435.290**	**429.850**	**0**	**429.840**	**429.830**	**429.850**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.538.020

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtentwicklungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan 2020 53.538.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729	1.729	1.349	1.349	1.349
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.729,20*	*1.729*	*1.729*	*1.349*	*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*
10 = Ordentliche Erträge	***1.904,20***	***1.729***	***1.729***	***1.349***	***1.349***	***1.349***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.601,24	24.500	28.000	24.500	24.500	24.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.601,24*	*24.500*	*28.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.784	2.784	2.399	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.783,53*	*2.784*	*2.784*	*2.399*	*2.400*	*2.400*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***26.384,77***	***27.284***	***30.784***	***26.899***	***26.900***	***26.900***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-24.480,57**	**-25.555**	**-29.055**	**-25.550**	**-25.551**	**-25.551**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-24.480,57**	**-25.555**	**-29.055**	**-25.550**	**-25.551**	**-25.551**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-24.480,57**	**-25.555**	**-29.055**	**-25.550**	**-25.551**	**-25.551**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.480,57**	**-25.555**	**-29.055**	**-25.550**	**-25.551**	**-25.551**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-24.480,57**	**-25.555**	**-29.055**	**-25.550**	**-25.551**	**-25.551**

Teilfinanzplan 2020 53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***175,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523,48	24.500	28.000	0	24.500	24.500	24.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.523,48*	*24.500*	*28.000*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.348,48**	**-24.500**	**-28.000**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 54

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.625,68	508.822	476.255	464.524	462.955	462.891
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.629,82	630.520	652.020	639.116	639.116	639.116
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.042,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.176.298,20***	***1.141.992***	***1.130.925***	***1.106.290***	***1.104.721***	***1.104.657***
11 -	Personalaufwendungen	307.627,62	386.940	367.200	370.890	374.630	378.380
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.505,70	687.140	677.140	692.140	707.140	717.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.028.763,80	1.026.582	1.026.891	1.010.134	1.007.941	1.007.370
15 -	Transferaufwendungen	12.221,86	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.881,67	57.940	16.000	16.000	16.300	16.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.081.000,65***	***2.160.652***	***2.089.281***	***2.091.214***	***2.108.061***	***2.121.240***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.702,45**	**-1.018.660**	**-958.356**	**-984.924**	**-1.003.340**	**-1.016.583**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.702,45**	**-1.018.660**	**-958.356**	**-984.924**	**-1.003.340**	**-1.016.583**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-904.702,45**	**-1.018.660**	**-958.356**	**-984.924**	**-1.003.340**	**-1.016.583**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.262,31	-3.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-925.000,16**	**-1.022.250**	**-965.946**	**-992.514**	**-1.010.930**	**-1.024.173**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-925.000,16**	**-1.022.250**	**-965.946**	**-992.514**	**-1.010.930**	**-1.024.173**

Teilfinanzplan 2020 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	31.520	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.749,39	280.470	310.470	0	310.470	310.470	310.470
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,51	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.503,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***283.380,18***	***314.640***	***313.120***	***0***	***313.120***	***313.120***	***313.120***
10	- Personalauszahlungen	307.627,62	386.940	367.200	0	370.890	374.630	378.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.347,91	687.140	677.140	0	692.140	707.140	717.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15	- Sonstige Auszahlungen	332.296,34	57.940	16.000	0	16.000	16.300	16.300
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.941,69**	**-819.430**	**-749.270**	**0**	**-767.960**	**-787.000**	**-800.750**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	44.330	397.747	0	209.747	78.712	60.000
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.216,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***20.216,00***	***44.330***	***397.747***	***0***	***209.747***	***78.712***	***60.000***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	96.583,15	132.100	547.880	0	343.680	140.900	85.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.770,76	102.310	51.490	0	76.848	116.848	2.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***114.353,91***	***234.410***	***599.370***	***0***	***420.528***	***257.748***	***87.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-94.137,91**	**-190.080**	**-201.623**	**0**	**-210.781**	**-179.036**	**-27.000**

Produkt 54.541.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückeigentümer
Vorhabenträger
Allgemeinheit
Bauherren

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.714,11	484.046	451.146	439.415	437.846	437.782
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*6.830,50*	*31.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.130,24*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*462.753,37*	*451.526*	*451.146*	*439.415*	*437.846*	*437.782*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.135,01	326.141	326.141	326.037	326.037	326.037
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*	*324.111,01*	*324.111*	*324.111*	*324.007*	*324.007*	*324.007*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.259,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*10.487,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*581,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.154,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*9.035,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***820.108,67***	***812.837***	***779.937***	***768.102***	***766.533***	***766.469***
11 -	Personalaufwendungen	262.871,86	348.020	326.540	329.820	333.130	336.470
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*205.907,20*	*272.090*	*254.920*	*257.470*	*260.050*	*262.650*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*14.861,55*	*18.710*	*16.420*	*16.590*	*16.760*	*16.930*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*42.103,11*	*57.220*	*55.200*	*55.760*	*56.320*	*56.890*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.174,30	631.000	636.000	651.000	666.000	676.000
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
523500	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligunge und Sondervermögen*	*277.405,70*	*280.000*	*280.000*	*295.000*	*310.000*	*320.000*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*305.638,36*	*334.000*	*339.000*	*339.000*	*339.000*	*339.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.130,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	992.424,73	990.378	990.354	973.597	971.401	970.830
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*992.424,73*	*990.378*	*990.354*	*973.597*	*971.401*	*970.830*
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	17.567,58	7.490	2.000	2.000	2.100	2.100
454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*7.028,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*1.639,23*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*5.590*	*0*	*0*	*0*	*0*
547110	*Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)*	*8.899,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.870.260,33***	***1.978.938***	***1.956.944***	***1.958.467***	***1.974.681***	***1.987.450***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.050.151,66**	**-1.166.101**	**-1.177.007**	**-1.190.365**	**-1.208.148**	**-1.220.981**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.050.151,66**	**-1.166.101**	**-1.177.007**	**-1.190.365**	**-1.208.148**	**-1.220.981**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.050.151,66**	**-1.166.101**	**-1.177.007**	**-1.190.365**	**-1.208.148**	**-1.220.981**

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.059.187,06	-1.166.101	-1.177.007	-1.190.365	-1.208.148	-1.220.981
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.059.187,06	-1.166.101	-1.177.007	-1.190.365	-1.208.148	-1.220.981

Teilfinanzplan 2020 54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,50	31.520	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.830,50*	*31.520*	*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	296,51	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*296,51*	*1.650*	*1.650*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.503,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.503,78*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***11.654,79***	***36.200***	***4.680***	***0***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
10 - Personalauszahlungen	262.871,86	348.020	326.540	0	329.820	333.130	336.470
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*205.907,20*	*272.090*	*254.920*	*0*	*257.470*	*260.050*	*262.650*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*14.861,55*	*18.710*	*16.420*	*0*	*16.590*	*16.760*	*16.930*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*42.103,11*	*57.220*	*55.200*	*0*	*55.760*	*56.320*	*56.890*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.233,95	631.000	636.000	0	651.000	666.000	676.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*9.381,12*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
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	*323.316,89*	*334.000*	*339.000*	*0*	*339.000*	*339.000*	*339.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.130,24*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.639,23	7.490	2.000	0	2.000	2.100	2.100
742200 Mieten und Pachten	*1.639,23*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-875.140,25**	**-952.360**	**-961.910**	**0**	**-980.190**	**-998.600**	**-1.011.940**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	44.330	397.747	0	209.747	78.712	60.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*17.330*	*18.712*	*0*	*18.712*	*18.712*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*14.000,00*	*27.000*	*379.035*	*0*	*191.035*	*60.000*	*60.000*
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.216,00	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*6.216,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***20.216,00***	***44.330***	***397.747***	***0***	***209.747***	***78.712***	***60.000***
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	60.809,18	132.100	547.880	0	343.680	140.900	85.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*15.182,06*	*127.100*	*502.880*	*0*	*298.680*	*95.900*	*80.000*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*45.627,12*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.770,76	77.310	36.490	0	76.848	116.848	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*17.770,76*	*77.310*	*36.490*	*0*	*76.848*	*116.848*	*2.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***78.579,94***	***209.410***	***584.370***	***0***	***420.528***	***257.748***	***87.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-58.363,94**	**-165.080**	**-186.623**	**0**	**-210.781**	**-179.036**	**-27.000**

Teilfinanzplan 2020 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung									
Es ist geplant die Straßenbeleuchtung in dem Zeitraum 2019 - 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 € bewilligt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17	18	0	18	18	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	17	18	0	18	18	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16	69	30	0	74	74	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	16	69	30	0	74	74	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-52**	**-12**	**0**	**-56**	**-56**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0017 Neuerrichtung der 4 Premiumwanderwege in Tecklenburg									
Brochterbecker Landpartie, Dreikaiserstuhl, Modersohns Spuren, Tecklenburger Romantik									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	27	84	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	14	27	84	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	40	0	40	40	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	46	0	40	0	40	40	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**27**	**44**	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)									
Weiterbau des Radweges K2 Saerbecker Damm vom DEK bis K11 Niederdorfer Str. *Mit Unterzeichnung der Planungs- und Bauvereinbarung K2; Saerbeck- Tecklenburg, Radweg „DEK- Saerbecker Damm“ vom 10.08.2015 verpflichtet sich die Stadt Tecklenburg zur Kostenbeteiligung an den 1254,-m langen Radweg.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	26	0	15	15	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	6	26	0	15	15	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**-26**	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar									
Gestaltungshandbuch und Möblierungsprogramm für den historischen Stadtkern Tecklenburg ab 2022 entsprechend ISEK Abfallbehälter, Bepflanzung etc.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2	2	2	0	2	42	2	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2	2	2	0	2	42	2	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-42**	**-2**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	204	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	204	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	280	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	60	280	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541-010-0038 Baukostenzuschuss für Bahnübergänge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0039 Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	14	0	2	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	6	14	0	2	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**-14**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0040 Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0042 Umbau Altstadtpflasterwege									
Umbau Altstadtpflaster, Gesamtinvest. 480.000 € 2021-2025 Förderzuwendung: 336.000									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100	60	60	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100	60	60	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160	80	80	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	160	80	80	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0043 Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route									
zuwendungsfähige Gesamtausgaben, 303.450,00 €, Zuwendung 242.760,00 € vom 01.07.2019 Beginn bis 30.06.2021 Maßnahmenende Eigenmittel 60.690,00 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91	0	91	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91	0	91	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121	0	121	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	121	0	121	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	4	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*6*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**6**	**-10**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 54.545.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2020 54.545.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.614,17	79.740	71.240	58.440	58.440	58.440
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.739,02*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*18.875,15*	*21.300*	*12.800*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***76.614,17***	***79.740***	***71.240***	***58.440***	***58.440***	***58.440***
11 - Personalaufwendungen	39.032,96	34.550	36.110	36.470	36.850	37.210
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*30.659,61*	*26.960*	*28.100*	*28.380*	*28.670*	*28.950*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.113,09*	*1.870*	*1.810*	*1.830*	*1.850*	*1.870*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.260,26*	*5.720*	*6.200*	*6.260*	*6.330*	*6.390*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.580,22	50.540	35.540	35.540	35.540	35.540
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*17.974,43*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.605,79*	*15.540*	*15.540*	*15.540*	*15.540*	*15.540*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***72.613,18***	***85.090***	***71.650***	***72.010***	***72.390***	***72.750***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.000,99**	**-5.350**	**-410**	**-13.570**	**-13.950**	**-14.310**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.000,99**	**-5.350**	**-410**	**-13.570**	**-13.950**	**-14.310**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**4.000,99**	**-5.350**	**-410**	**-13.570**	**-13.950**	**-14.310**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.262,31	-3.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.262,31*	*-3.590*	*-7.590*	*-7.590*	*-7.590*	*-7.590*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.261,32**	**-8.940**	**-8.000**	**-21.160**	**-21.540**	**-21.900**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-7.261,32**	**-8.940**	**-8.000**	**-21.160**	**-21.540**	**-21.900**

Teilfinanzplan 2020 54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.233,34	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.233,34*	*58.440*	*58.440*	*0*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***57.233,34***	***58.440***	***58.440***	***0***	***58.440***	***58.440***	***58.440***
10 - Personalauszahlungen	39.032,96	34.550	36.110	0	36.470	36.850	37.210
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*30.659,61*	*26.960*	*28.100*	*0*	*28.380*	*28.670*	*28.950*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.113,09*	*1.870*	*1.810*	*0*	*1.830*	*1.850*	*1.870*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.260,26*	*5.720*	*6.200*	*0*	*6.260*	*6.330*	*6.390*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.698,05	50.540	35.540	0	35.540	35.540	35.540
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*24.399,24*	*35.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.298,81*	*15.540*	*15.540*	*0*	*15.540*	*15.540*	*15.540*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.497,67**	**-26.650**	**-13.210**	**0**	**-13.570**	**-13.950**	**-14.310**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 54.546.010

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

verantwortlich
Käller, Yvonne

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

Auftragsgrundlage
Satzungen, Ratsbeschlüsse, Wartungsverträge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Besucher

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die in 2015 durchgeführte Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung hat sich bei Besuchern und Einwohnern eingespielt und sich wirtschaftlich als erfolgreich erwiesen. Anfang September 2016 wurde der Parkplatz Howesträßchen fertiggestellt und in Betrieb genommen.
Die künftige Entwicklung des Bedarfs an Parkflächen kann nicht vorhergesagt werden und ist daher weiterhin aufmerksam zu beobachten.

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

Teilergebnisplan 2020 54.546.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.911,57	24.776	25.109	25.109	25.109	25.109
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*24.911,57*	*24.776*	*25.109*	*25.109*	*25.109*	*25.109*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.880,64	224.639	254.639	254.639	254.639	254.639
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*214.242,05*	*220.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.638,59*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.783,15	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*35.783,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***279.575,36***	***249.415***	***279.748***	***279.748***	***279.748***	***279.748***
11	-	Personalaufwendungen	5.722,80	4.370	4.550	4.600	4.650	4.700
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.550,19*	*3.470*	*3.610*	*3.650*	*3.680*	*3.720*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*305,68*	*240*	*240*	*240*	*250*	*250*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*866,93*	*660*	*700*	*710*	*720*	*730*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.071,86*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.679,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.339,07	36.204	36.537	36.537	36.540	36.540
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*36.339,07*	*36.204*	*36.537*	*36.537*	*36.540*	*36.540*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.314,09	50.450	14.000	14.000	14.200	14.200
		542200 Mieten und Pachten	*12.992,50*	*13.340*	*14.000*	*14.000*	*14.200*	*14.200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*14.321,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Umsatzsteuer	*25.893,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544501 Körperschaftssteuer	*17.910,00*	*17.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544502 Gewerbesteuer	*19.196,00*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***138.127,14***	***96.624***	***60.687***	***60.737***	***60.990***	***61.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**141.448,22**	**152.791**	**219.061**	**219.011**	**218.758**	**218.708**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**141.448,22**	**152.791**	**219.061**	**219.011**	**218.758**	**218.708**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**141.448,22**	**152.791**	**219.061**	**219.011**	**218.758**	**218.708**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**141.448,22**	**152.791**	**219.061**	**219.011**	**218.758**	**218.708**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**141.448,22**	**152.791**	**219.061**	**219.011**	**218.758**	**218.708**

Teilfinanzplan 2020 54.546.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.492,05	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*214.492,05*	*220.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***214.492,05***	***220.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
10	- Personalauszahlungen	5.722,80	4.370	4.550	0	4.600	4.650	4.700
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.550,19*	*3.470*	*3.610*	*0*	*3.650*	*3.680*	*3.720*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*305,68*	*240*	*240*	*0*	*240*	*250*	*250*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*866,93*	*660*	*700*	*0*	*710*	*720*	*730*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,91	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.702,68*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.713,23*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	330.657,11	50.450	14.000	0	14.000	14.200	14.200
	742200 Mieten und Pachten	*12.992,50*	*13.340*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.200*	*14.200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*14.321,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Umsatzsteuer	*24.398,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744501 Körperschaftssteuer	*72.369,16*	*17.910*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744502 Gewerbesteuer	*74.504,90*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*132.069,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.303,77**	**159.580**	**225.850**	**0**	**225.800**	**225.550**	**225.500**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	35.773,97	0	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*25.524,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*10.249,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*25.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***35.773,97***	***25.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.773,97**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 54.546.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546.010-0002 Neuanschaffung von Parkscheinautomaten									
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Parkgebühren bargeldlos zu zahlen. Sofern die vorhandenen Parkscheinautomaten defekt sind, sollen diese entsprechend ausgetauscht werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25	15	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	25	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 546.010-0003 Neubau von Parkplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 546.010-0004 Parkplatzmarkierung Chalonnes Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 546.010.0005 Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2020 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.400,66	82.962	83.151	83.047	79.860	75.910
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.987,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442,61	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.764,81	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***210.595,57***	***193.652***	***193.841***	***193.737***	***190.550***	***186.600***
11	-	Personalaufwendungen	231.105,68	236.700	224.870	227.110	229.390	231.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.578,66	189.100	186.100	141.100	136.100	141.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.885,54	46.259	45.990	45.887	43.914	42.394
15	-	Transferaufwendungen	89.767,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,60	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***552.452,98***	***573.059***	***558.160***	***515.397***	***510.704***	***516.474***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.857,41**	**-379.407**	**-364.319**	**-321.660**	**-320.154**	**-329.874**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.857,41**	**-379.407**	**-364.319**	**-321.660**	**-320.154**	**-329.874**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.857,41**	**-379.407**	**-364.319**	**-321.660**	**-320.154**	**-329.874**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.145,33**	**-379.407**	**-364.319**	**-321.660**	**-320.154**	**-329.874**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-349.145,33**	**-379.407**	**-364.319**	**-321.660**	**-320.154**	**-329.874**

Teilfinanzplan 2020 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	36.420	36.420	0	36.420	36.420	36.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.543,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.542,61	10.690	10.690	0	10.690	10.690	10.690
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.457,19***	***147.110***	***147.110***	***0***	***147.110***	***147.110***	***147.110***
10	- Personalauszahlungen	231.105,68	236.700	224.870	0	227.110	229.390	231.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.144,46	189.100	186.100	0	141.100	136.100	141.100
14	- Transferauszahlungen	89.767,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.026,61	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.587,06**	**-379.690**	**-365.060**	**0**	**-322.400**	**-319.680**	**-326.970**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	315.000	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***315.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	61.000	194.000	0	300.000	100.000	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.261,33	98.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***53.261,33***	***159.000***	***211.000***	***0***	***305.000***	***105.000***	***55.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.261,33**	**-159.000**	**-71.000**	**0**	**10.000**	**-105.000**	**-55.000**

Produkt 55.551.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Institutionen

Ziele

Attraktive Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung eines ansprechenden Wohnumfeldes, Steigerung des Naherholungsangebotes und Erhalt der Artenvielfalt zur Förderung von Natur und Umwelt.

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.084,61	82.642	82.831	82.727	79.540	75.590
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	*51.029,33*	*46.542*	*46.731*	*46.627*	*43.440*	*39.490*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.759,18*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.764,81	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*6.789,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*13.687,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*7.287,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***116.608,60***	***86.642***	***86.831***	***86.727***	***83.540***	***79.590***
11 - Personalaufwendungen	221.480,96	230.170	217.320	219.490	221.690	223.900
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*173.984,94*	*179.670*	*169.100*	*170.790*	*172.500*	*174.220*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.003,82*	*12.370*	*10.890*	*11.000*	*11.110*	*11.220*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.492,20*	*38.130*	*37.330*	*37.700*	*38.080*	*38.460*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.020,14	187.500	184.500	139.500	134.500	139.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*171.020,14*	*182.500*	*179.500*	*134.500*	*129.500*	*134.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.885,54	46.259	45.990	45.887	43.914	42.394
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*50.885,54*	*46.259*	*45.990*	*45.887*	*43.914*	*42.394*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,60	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten und Pachten	*1.026,61*	*1.000*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	*6.789,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*299,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***451.502,24***	***464.929***	***449.010***	***406.177***	***401.404***	***407.094***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-334.893,64**	**-378.287**	**-362.179**	**-319.450**	**-317.864**	**-327.504**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-334.893,64**	**-378.287**	**-362.179**	**-319.450**	**-317.864**	**-327.504**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-334.893,64**	**-378.287**	**-362.179**	**-319.450**	**-317.864**	**-327.504**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-342.181,56**	**-378.287**	**-362.179**	**-319.450**	**-317.864**	**-327.504**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-342.181,56**	**-378.287**	**-362.179**	**-319.450**	**-317.864**	**-327.504**

Teilfinanzplan 2020 55.551.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
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	1.759,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.759,18*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***37.814,46***	***40.100***	***40.100***	***0***	***40.100***	***40.100***	***40.100***
10 - Personalauszahlungen	221.480,96	230.170	217.320	0	219.490	221.690	223.900
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*173.984,94*	*179.670*	*169.100*	*0*	*170.790*	*172.500*	*174.220*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.003,82*	*12.370*	*10.890*	*0*	*11.000*	*11.110*	*11.220*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.492,20*	*38.130*	*37.330*	*0*	*37.700*	*38.080*	*38.460*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.602,93	187.500	184.500	0	139.500	134.500	139.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*178.602,93*	*182.500*	*179.500*	*0*	*134.500*	*129.500*	*134.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.026,61	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten und Pachten	*1.026,61*	*1.000*	*1.200*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.296,04**	**-378.570**	**-362.920**	**0**	**-320.190**	**-317.390**	**-324.600**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	315.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*315.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***315.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	61.000	194.000	0	300.000	100.000	50.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*114.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*300.000*	*100.000*	*50.000*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.261,33	98.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*53.261,33*	*98.000*	*17.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***53.261,33***	***159.000***	***211.000***	***0***	***305.000***	***105.000***	***55.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-53.261,33**	**-159.000**	**-71.000**	**0**	**10.000**	**-105.000**	**-55.000**

Teilfinanzplan 2020 55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen									
Spielplätze müssen in diesem Jahr erneuert oder grundlegend instand gesetzt werden.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“.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46	68	15	0	5	5	5	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	46	68	15	0	5	5	5	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**-68**	**-15**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551.010-0006 Baumaßnahmen Kurpark									
Gesamtinvest 450.000,00 € Förderung 65% Städtebauförderung FöRi 10.4 EÜ 2021 nach 2022 erforderlich. Verpflichtungsermächtigung erforderlich.									
Erstellung der Rahmenplanung zur Umgestaltung des Kurparkes in Mehrgenerationenpark									
Gesamtinvest Rahmenplanung 80.000,00 €, 24.000,00 € FöRi 9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56	0	315	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	56	0	315	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16	80	0	300	100	50	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	16	0	0	300	100	50	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-16**	**-24**	**0**	**15**	**-100**	**-50**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551.010-0007 Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	114	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	25	114	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551.010-0010 Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck									
Die Geräte im Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck sind abgängig und sollen umfassend erneuert bzw. ersetzt werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-009 Gestaltung Dorfplatz Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	5	2	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7*	*5*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-7**	**-5**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 55.552.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.552.010**	Wasser- und Bodenverbände

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Unterhaltung der fließenden Gewässer II. Ordnung innerhalb des Gebietes der Stadt Tecklenburg durch die Unterhaltungsverbände Bevergerner Aa, Düte, Goldbach, Ibbenbürener Aa und Lengericher Aa-Bach. Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der fließenden Gewässer II. Ordnung auf die Grundstückseigentümer.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.987,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.987,49*	*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*
10 = Ordentliche Erträge	***92.987,49***	***106.000***	***106.000***	***106.000***	***106.000***	***106.000***
11 - Personalaufwendungen	9.624,72	6.530	7.550	7.620	7.700	7.780
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.566,84*	*5.170*	*5.950*	*6.010*	*6.070*	*6.130*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*508,82*	*350*	*390*	*390*	*400*	*400*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.549,06*	*1.010*	*1.210*	*1.220*	*1.230*	*1.250*
15 - Transferaufwendungen	89.767,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*89.767,50*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***99.392,22***	***106.530***	***107.550***	***107.620***	***107.700***	***107.780***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.404,73**	**-530**	**-1.550**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-6.404,73**	**-530**	**-1.550**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-6.404,73**	**-530**	**-1.550**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.404,73**	**-530**	**-1.550**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-6.404,73**	**-530**	**-1.550**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**

Teilfinanzplan 2020 55.552.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.552.010**	Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.543,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*88.543,25*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*4.100,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***92.643,25***	***106.000***	***106.000***	***0***	***106.000***	***106.000***	***106.000***
10 - Personalauszahlungen	9.624,72	6.530	7.550	0	7.620	7.700	7.780
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*7.566,84*	*5.170*	*5.950*	*0*	*6.010*	*6.070*	*6.130*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*508,82*	*350*	*390*	*0*	*390*	*400*	*400*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.549,06*	*1.010*	*1.210*	*0*	*1.220*	*1.230*	*1.250*
14 - Transferauszahlungen	89.767,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*89.767,50*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.748,97**	**-530**	**-1.550**	**0**	**-1.620**	**-1.700**	**-1.780**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.553.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.553.010**	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 2020 55.553.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320	320	320	320	320
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*316,05*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690	690	690	690	690
	448100 Erstattungen vom Land	*683,43*	*690*	*690*	*690*	*690*	*690*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***999,48***	***1.010***	***1.010***	***1.010***	***1.010***	***1.010***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.558,52*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.558,52***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559,04**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559,04**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-559,04**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559,04**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-559,04**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**

Teilfinanzplan 2020 55.553.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320	320	0	320	320	320
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*316,05*	*320*	*320*	*0*	*320*	*320*	*320*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690	690	0	690	690	690
648100 Erstattungen vom Land	*683,43*	*690*	*690*	*0*	*690*	*690*	*690*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***999,48***	***1.010***	***1.010***	***0***	***1.010***	***1.010***	***1.010***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.541,53*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-542,05**	**-590**	**-590**	**0**	**-590**	**-590**	**-590**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.640	50.760	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***74.640***	***50.760***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	11.326,54	10.040	83.420	84.270	85.120	86.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,36	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
15 -	Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	11.340	11.340	11.340	11.340
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.465,29***	***12.550***	***97.110***	***97.960***	***98.810***	***99.690***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.465,29**	**-12.550**	**-22.470**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.465,29**	**-12.550**	**-22.470**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.465,29**	**-12.550**	**-22.470**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.465,29**	**-12.550**	**-22.470**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.465,29**	**-12.550**	**-22.470**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**

Teilfinanzplan 2020 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.640	0	50.760	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***74.640***	***0***	***50.760***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	11.326,54	10.040	83.420	0	84.270	85.120	86.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,36	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
14 - Transferauszahlungen	0,00	260	260	0	260	260	260
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160	11.340	0	11.340	11.340	11.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.210,29**	**-12.550**	**-22.470**	**0**	**-47.200**	**-98.810**	**-99.690**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 56.561.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Zuschuss und Förderbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e. V. (ANTL)
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht bei stadteigenen Bäumen, Anwendung der Baumschutzsatzung, Pflege stadteigener Obstgehölze, Anpflanzungen für städtische Grünflächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verkehrssicherungspflicht der Kommunen, Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Tecklenburg, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2020 56.561.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	11.326,54	10.040	11.660	11.780	11.890	12.020
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.737,52*	*7.680*	*8.890*	*8.980*	*9.070*	*9.160*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*583,98*	*520*	*580*	*590*	*590*	*600*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.005,04*	*1.840*	*2.190*	*2.210*	*2.230*	*2.260*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,36	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.730,36*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
15 - Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*255,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	160	160	160	160
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*153,39*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***13.465,29***	***12.550***	***14.170***	***14.290***	***14.400***	***14.530***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.465,29**	**-12.550**	**-14.170**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.465,29**	**-12.550**	**-14.170**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-13.465,29**	**-12.550**	**-14.170**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.465,29**	**-12.550**	**-14.170**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-13.465,29**	**-12.550**	**-14.170**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**

Teilfinanzplan 2020 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	11.326,54	10.040	11.660	0	11.780	11.890	12.020
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.737,52*	*7.680*	*8.890*	*0*	*8.980*	*9.070*	*9.160*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*583,98*	*520*	*580*	*0*	*590*	*590*	*600*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.005,04*	*1.840*	*2.190*	*0*	*2.210*	*2.230*	*2.260*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,36	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.730,36*	*2.090*	*2.090*	*0*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
14 - Transferauszahlungen	0,00	260	260	0	260	260	260
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*260*	*260*	*0*	*260*	*260*	*260*
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160	160	0	160	160	160
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*153,39*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.210,29**	**-12.550**	**-14.170**	**0**	**-14.290**	**-14.400**	**-14.530**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 56.561.020

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.020**	Klimaschutz

verantwortlich

Streit, Stefan

Beschreibung

Zentrale Steuerung, Koordination und Umsetzung der im Klimaschutzkonzept beschriebenen Maßnahmen der Stadt Tecklenburg
Akquise von Fördermitteln
Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Organisation von Info-Veranstaltungen
Berichtswesen, Datenerfassung und Fortsetzung der Engerie- und CO2-Bilanz

Auftragsgrundlage

Klimaschutzkonzept der Stadt Tecklenburg; darüber hinaus gehende bzw. konkretisierende Beschlüsse des Rates und seiner Fachausschüsse; sämtliche Normen und sonstige Vorgaben (auch anderer Ebenen wie das Land NRW und der Bund), die klimaschutzrelevante Regelungen bzw. Themen enthalten.

Zielgruppe

Andere Behörden
andere Fachbereiche
Vereine und Verbände
EinwohnerInnen
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Schaffung von Beratungsangeboten
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Tecklenburg
Interkommunale Vernetzung und Kooperation mit dem Kreis Steinfurt und dem energieland 2050 e.V.

Teilergebnisplan 2020 56.561.020

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.561.020** Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.640	50.760	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*74.640*	*50.760*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***74.640***	***50.760***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	71.760	72.490	73.230	73.980
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*55.910*	*56.470*	*57.040*	*57.620*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.610*	*3.650*	*3.690*	*3.730*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*12.240*	*12.370*	*12.500*	*12.630*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.180	11.180	11.180	11.180
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*11.180*	*11.180*	*11.180*	*11.180*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***82.940***	***83.670***	***84.410***	***85.160***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**

Teilfinanzplan 2020 56.561.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.020**	Klimaschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.640	0	50.760	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*74.640*	*0*	*50.760*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***74.640***	***0***	***50.760***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	71.760	0	72.490	73.230	73.980
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*55.910*	*0*	*56.470*	*57.040*	*57.620*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.610*	*0*	*3.650*	*3.690*	*3.730*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*12.240*	*0*	*12.370*	*12.500*	*12.630*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.180	0	11.180	11.180	11.180
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*11.180*	*0*	*11.180*	*11.180*	*11.180*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.300**	**0**	**-32.910**	**-84.410**	**-85.160**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393,75	3.661	4.394	25.644	46.894	46.894
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.264,75	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	960	951	51	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***43.909,50***	***44.621***	***45.345***	***105.695***	***126.894***	***126.894***
11 -	Personalaufwendungen	19.771,90	22.230	23.730	23.980	24.200	24.450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,49	6.800	6.850	6.850	31.850	6.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.526,52	3.794	4.527	4.527	4.527	4.527
15 -	Transferaufwendungen	99.263,50	96.000	96.000	121.000	146.000	146.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,34	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.124,75***	***134.724***	***134.707***	***159.957***	***210.177***	***185.427***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.215,25**	**-90.103**	**-89.362**	**-54.262**	**-83.283**	**-58.533**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.215,25**	**-90.103**	**-89.362**	**-54.262**	**-83.283**	**-58.533**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.215,25**	**-90.103**	**-89.362**	**-54.262**	**-83.283**	**-58.533**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.215,25**	**-90.103**	**-89.362**	**-54.262**	**-83.283**	**-58.533**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.215,25**	**-90.103**	**-89.362**	**-54.262**	**-83.283**	**-58.533**

Teilfinanzplan 2020 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	21.250	42.500	42.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.487,75	40.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	960	951	0	51	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***39.738,75***	***40.960***	***40.951***	***0***	***101.301***	***122.500***	***122.500***
10 - Personalauszahlungen	19.771,90	22.230	23.730	0	23.980	24.200	24.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,49	6.800	6.850	0	6.850	31.850	6.850
14 - Transferauszahlungen	99.263,50	96.000	96.000	0	121.000	146.000	146.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.828,34	5.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.859,48**	**-89.970**	**-89.229**	**0**	**-54.129**	**-83.150**	**-58.400**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**

Produkt 57.571.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.571.010**	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 2020 57.571.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,94	0	733	21.983	43.233	43.233
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*21.250*	*42.500*	*42.500*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*732,94*	*0*	*733*	*733*	*733*	*733*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***732,94***	***0***	***733***	***21.983***	***43.233***	***43.233***
11 -	Personalaufwendungen	13.254,61	14.590	15.570	15.730	15.880	16.040
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*13.254,61*	*14.590*	*15.570*	*15.730*	*15.880*	*16.040*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.947,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	732,94	0	733	733	733	733
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*732,94*	*0*	*733*	*733*	*733*	*733*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*50.000*	*50.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.934,70***	***16.590***	***18.303***	***43.463***	***68.613***	***68.773***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**

Teilfinanzplan 2020 57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	21.250	42.500	42.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*21.250*	*42.500*	*42.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***21.250***	***42.500***	***42.500***
10 - Personalauszahlungen	13.254,61	14.590	15.570	0	15.730	15.880	16.040
701100 Dienstbezüge - Beamte	*13.254,61*	*14.590*	*15.570*	*0*	*15.730*	*15.880*	*16.040*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.947,15*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*50.000*	*50.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.201,76**	**-16.590**	**-17.570**	**0**	**-21.480**	**-25.380**	**-25.540**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.573.010

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

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Zuweisung an den Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg für den Erwerb und die Sanierung eines Dorfgemeinschaftshauses.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine und Verbände

Teilfinanzplan 2020 57.573.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 57.573.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573.010-003 Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 57.573.020

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

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Bereitstellen von städtischen Flächen für Wochenmarktbeschicker sowie Veranstaltung von Wochenmärkten zur ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten zur Attraktivierung der Stadt Tecklenburg. Darüber hinaus Verhandlungen mit weiteren Interessenten.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Teilergebnisplan 2020 57.573.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	1.347,45	1.390	1.490	1.510	1.520	1.540
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.347,45*	*1.390*	*1.490*	*1.510*	*1.520*	*1.540*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.347,45***	***1.390***	***1.490***	***1.510***	***1.520***	***1.540***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**

Teilfinanzplan 2020 57.573.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	1.347,45	1.390	1.490	0	1.510	1.520	1.540
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.347,45*	*1.390*	*1.490*	*0*	*1.510*	*1.520*	*1.540*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.347,45**	**-1.390**	**-1.490**	**0**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.540**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.575.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.575**	Tourismus
Produkt	**57.575.010**	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 2020 57.575.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.660,81*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.264,75	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	*38.264,75*	*40.000*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	960	951	51	0	0
441100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*960*	*951*	*51*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***43.176,56***	***44.621***	***44.612***	***83.712***	***83.661***	***83.661***
11 - Personalaufwendungen	5.169,84	6.250	6.670	6.740	6.800	6.870
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*5.169,84*	*6.250*	*6.670*	*6.740*	*6.800*	*6.870*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,34	4.800	4.850	4.850	29.850	4.850
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.787,34*	*4.800*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.793,58*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*
15 - Transferaufwendungen	99.263,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*99.263,50*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,34	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
542200 Mieten und Pachten	*2.236,97*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.591,37*	*3.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***121.842,60***	***116.744***	***114.914***	***114.984***	***140.044***	***115.114***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-78.666,04**	**-72.123**	**-70.302**	**-31.272**	**-56.383**	**-31.453**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-78.666,04**	**-72.123**	**-70.302**	**-31.272**	**-56.383**	**-31.453**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-78.666,04**	**-72.123**	**-70.302**	**-31.272**	**-56.383**	**-31.453**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-78.666,04**	**-72.123**	**-70.302**	**-31.272**	**-56.383**	**-31.453**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-78.666,04**	**-72.123**	**-70.302**	**-31.272**	**-56.383**	**-31.453**

Teilfinanzplan 2020 57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.487,75	40.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	*38.487,75*	*40.000*	*40.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	960	951	0	51	0	0
641100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*960*	*951*	*0*	*51*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***39.738,75***	***40.960***	***40.951***	***0***	***80.051***	***80.000***	***80.000***
10 - Personalauszahlungen	5.169,84	6.250	6.670	0	6.740	6.800	6.870
701100 Dienstbezüge - Beamte	*5.169,84*	*6.250*	*6.670*	*0*	*6.740*	*6.800*	*6.870*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,34	4.800	4.850	0	4.850	29.850	4.850
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.787,34*	*4.800*	*4.850*	*0*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
14 - Transferauszahlungen	99.263,50	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*99.263,50*	*96.000*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	5.828,34	5.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
742200 Mieten und Pachten	*2.236,97*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.591,37*	*3.700*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.310,27**	**-71.990**	**-70.169**	**0**	**-31.139**	**-56.250**	**-31.320**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 57.575.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 575.010-0001 Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	28	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	28	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	40	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	40	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2020 61

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.874,77	11.138.810	11.549.250	11.850.990	12.138.500	12.342.940
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.880,78	3.325.180	3.275.430	3.458.170	3.474.660	3.515.470
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.350	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.984,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***14.803.739,96***	***14.513.990***	***14.967.030***	***15.359.160***	***15.663.160***	***15.908.410***
11 -	Personalaufwendungen	53.791,66	44.780	42.400	42.830	43.260	43.700
15 -	Transferaufwendungen	6.290.408,08	6.807.270	7.019.640	7.121.480	7.224.910	7.329.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.354.205,97***	***6.855.050***	***7.065.040***	***7.167.310***	***7.271.170***	***7.376.650***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.449.533,99**	**7.658.940**	**7.901.990**	**8.191.850**	**8.391.990**	**8.531.760**
19 +	Finanzerträge	54.688,16	130.800	104.720	112.130	104.480	72.870
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.804,29	162.750	148.800	163.180	159.510	138.010
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-21.116,13***	***-31.950***	***-44.080***	***-51.050***	***-55.030***	***-65.140***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.428.417,86**	**7.626.990**	**7.857.910**	**8.140.800**	**8.336.960**	**8.466.620**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**8.428.417,86**	**7.626.990**	**7.857.910**	**8.140.800**	**8.336.960**	**8.466.620**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.428.417,86**	**7.626.990**	**7.857.910**	**8.140.800**	**8.336.960**	**8.466.620**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.428.417,86**	**7.626.990**	**7.857.910**	**8.140.800**	**8.336.960**	**8.466.620**

Teilfinanzplan 2020 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.249,98	11.138.810	11.549.250	0	11.850.990	12.138.500	12.342.940
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.790,39	3.325.180	3.275.430	0	3.458.170	3.474.660	3.515.470
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	92.350	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	23.222,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.688,16	130.800	104.720	0	112.130	104.480	72.870
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.877.638,73***	***14.775.590***	***15.176.470***	***0***	***15.583.420***	***15.872.120***	***16.054.150***
10 -	Personalauszahlungen	53.791,66	44.780	42.400	0	42.830	43.260	43.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.907,86	162.750	148.800	0	163.180	159.510	138.010
14 -	Transferauszahlungen	6.290.408,08	6.807.270	7.019.550	0	7.121.480	7.224.910	7.329.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.023,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.408.819,40**	**7.626.990**	**7.858.000**	**0**	**8.140.800**	**8.336.960**	**8.466.620**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.760,29	1.861.597	2.282.747	0	1.437.490	1.470.730	1.507.750
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	149.306,49	192.440	297.890	0	405.000	410.580	416.210
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.455.066,78***	***2.054.037***	***2.580.637***	***0***	***1.842.490***	***1.881.310***	***1.923.960***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,03	30.000	463.540	0	30.000	30.000	30.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	0	4.500.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	4.500.000	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.500.589,03***	***30.000***	***4.963.540***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.045.522,25**	**2.024.037**	**-2.382.903**	**0**	**1.812.490**	**1.851.310**	**1.893.960**

Produkt 61.611.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.010**	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.
Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	5.987.149,76	6.107.810	6.456.020	6.687.980	6.905.490	7.041.550
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.700.164,73*	*4.704.700*	*5.067.690*	*5.260.260*	*5.444.320*	*5.543.710*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*840.238,17*	*948.370*	*922.700*	*943.000*	*962.880*	*983.100*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*446.746,86*	*454.740*	*465.630*	*484.720*	*498.290*	*514.740*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.880,78	3.325.180	3.275.430	3.458.170	3.474.660	3.515.470
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3.383.957,00*	*2.991.000*	*2.892.580*	*3.092.170*	*3.100.400*	*3.131.610*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*178.833,39*	*180.000*	*185.000*	*187.000*	*189.000*	*191.000*
	413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*30.400*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*44.090,39*	*154.180*	*167.450*	*179.000*	*185.260*	*192.860*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.350	0	0	0
	448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*0*	*92.350*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.594.030,54***	***9.432.990***	***9.823.800***	***10.146.150***	***10.380.150***	***10.557.020***
11	-	Personalaufwendungen	9.487,82	9.510	9.040	9.130	9.230	9.330
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*5.552,90*	*4.720*	*4.160*	*4.200*	*4.240*	*4.290*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*398,51*	*330*	*270*	*270*	*280*	*280*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.061,74*	*990*	*910*	*920*	*930*	*940*
15	-	Transferaufwendungen	6.290.408,08	6.807.270	7.019.640	7.121.480	7.224.910	7.329.950
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*275.837,37*	*223.720*	*227.320*	*230.930*	*234.540*	*238.150*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*317.187,69*	*245.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*3.273.953,35*	*3.525.730*	*3.761.900*	*3.799.520*	*3.837.520*	*3.875.890*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt*	*2.423.429,67*	*2.811.960*	*3.030.420*	*3.091.030*	*3.152.850*	*3.215.910*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.299.895,90***	***6.816.780***	***7.028.680***	***7.130.610***	***7.234.140***	***7.339.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.294.134,64**	**2.616.210**	**2.795.120**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.294.134,64**	**2.616.210**	**2.795.120**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.294.134,64**	**2.616.210**	**2.795.120**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.294.134,64**	**2.616.210**	**2.795.120**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.294.134,64**	**2.616.210**	**2.795.120**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**

Teilfinanzplan 2020 61.611.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt **61.611.010** Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.987.149,76	6.107.810	6.456.020	0	6.687.980	6.905.490	7.041.550
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.700.164,73*	*4.704.700*	*5.067.690*	*0*	*5.260.260*	*5.444.320*	*5.543.710*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*840.238,17*	*948.370*	*922.700*	*0*	*943.000*	*962.880*	*983.100*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*446.746,86*	*454.740*	*465.630*	*0*	*484.720*	*498.290*	*514.740*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.790,39	3.325.180	3.275.430	0	3.458.170	3.474.660	3.515.470
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*3.383.957,00*	*2.991.000*	*2.892.580*	*0*	*3.092.170*	*3.100.400*	*3.131.610*
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*178.833,39*	*180.000*	*185.000*	*0*	*187.000*	*189.000*	*191.000*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*30.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*154.180*	*167.450*	*0*	*179.000*	*185.260*	*192.860*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	92.350	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*92.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.549.940,15***	***9.432.990***	***9.823.800***	***0***	***10.146.150***	***10.380.150***	***10.557.020***
10 - Personalauszahlungen	9.487,82	9.510	9.040	0	9.130	9.230	9.330
701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.474,67*	*3.470*	*3.700*	*0*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.552,90*	*4.720*	*4.160*	*0*	*4.200*	*4.240*	*4.290*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*398,51*	*330*	*270*	*0*	*270*	*280*	*280*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.061,74*	*990*	*910*	*0*	*920*	*930*	*940*
14 - Transferauszahlungen	6.290.408,08	6.807.270	7.019.550	0	7.121.480	7.224.910	7.329.950
734100 Gewerbesteuerumlage	*275.837,37*	*223.720*	*227.230*	*0*	*230.930*	*234.540*	*238.150*
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*317.187,69*	*245.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
737400 Kreisumlage allgemein	*3.273.953,35*	*3.525.730*	*3.761.900*	*0*	*3.799.520*	*3.837.520*	*3.875.890*
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*2.423.429,67*	*2.811.960*	*3.030.420*	*0*	*3.091.030*	*3.152.850*	*3.215.910*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.250.044,25**	**2.616.210**	**2.795.210**	**0**	**3.015.540**	**3.146.010**	**3.217.740**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.760,29	1.861.597	2.282.747	0	1.437.490	1.470.730	1.507.750
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.305.760,29*	*1.861.597*	*2.282.747*	*0*	*1.437.490*	*1.470.730*	*1.507.750*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***1.305.760,29***	***1.861.597***	***2.282.747***	***0***	***1.437.490***	***1.470.730***	***1.507.750***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,03	30.000	463.540	0	30.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*589,03*	*30.000*	*463.540*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***589,03***	***30.000***	***463.540***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**1.305.171,26**	**1.831.597**	**1.819.207**	**0**	**1.407.490**	**1.440.730**	**1.477.750**

Teilfinanzplan 2020 61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **61.611.010** Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 891.851.100 Mio. EUR in 2019 um 17.634.400 Mio. EUR auf 909.485.500 Mio. EUR in 2020 (+ 1,98 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2020 beläuft sich auf 888.430 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 21.300 EUR.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861	867	888	0	949	982	1.020	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	861	867	888	0	949	982	1.020	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**861**	**867**	**888**	**0**	**949**	**982**	**1.020**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 soll die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 676,2 Mio. EUR (2018: 659,4 Mio. EUR) dotiert werden. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2020 beläuft sich auf 427.750 EUR (2019: 409.064 EUR).									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385	409	427	0	427	427	427	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	385	409	427	0	427	427	427	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**385**	**409**	**427**	**0**	**427**	**427**	**427**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 soll die Sportpauschale auf Landesebene mit 57,9 Mio. EUR (2019: 56,4 Mio. EUR) dotiert werden. Die Stadt Tecklenburg erhält wie bisher den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 EUR.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	60	60	0	60	60	60	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60	60	60	0	60	60	60	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1	30	40	0	30	30	30	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1	30	40	0	30	30	30	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59**	**30**	**20**	**0**	**30**	**30**	**30**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0005 2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)									
+ 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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**525**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2020 61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **61.611.010** Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0008 Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW)									
Zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) erhält die Stadt Tecklenburg insgesamt 450.878 EUR. Das Förderbudget errechnet sich aus 75 % der Schülerzahlen (Amtliche Schuldaten 2018/2019) und zu 25 % nach dem Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen der vergangenen vier Jahre. Das Budget ist für Maßnahmen an den Grundschulstandorten, der Hauptschule und des Graf-Adolf-Gymnasiums vorgesehen. Der Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg erhält als Schulträger ein eigenes Budget. Im Haushalt 2020 sind bereits Anschaffungen bei der IT-Ausstattung geplant. Aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe der Förderbudgets können erst im Laufe des Haushaltsjahres 2020 weitere Maßnahmen erarbeitet werden. Die noch nicht verplanten Mittel werden hier zentral veranschlagt. Der 10 % Eigenanteil wird aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	381	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	381	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	423	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	423	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 61.611.020

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.020**	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Die Stadt ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung der Stadt sind in der Gemeindeordnung NW (§ 77) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Die Stadt hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Stadt Tecklenburg beschlossen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die städtischen Steuern und Abgaben sollen nach Möglichkeit konstant gehalten werden.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.184.725,01	5.031.000	5.093.230	5.163.010	5.233.010	5.301.390
	401100 Grundsteuer A	*112.433,53*	*124.000*	*123.290*	*124.650*	*126.020*	*127.280*
	401200 Grundsteuer B	*1.598.654,09*	*1.666.000*	*1.674.940*	*1.693.360*	*1.711.990*	*1.729.110*
	401300 Gewerbesteuer	*3.345.320,87*	*3.100.000*	*3.150.000*	*3.200.000*	*3.250.000*	*3.300.000*
	403100 Vergnügungssteuer	*19.068,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	403200 Hundesteuer	*84.524,88*	*86.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	403400 Zweitwohnungssteuer	*24.722,82*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.520,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	*22.520,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.207.245,01***	***5.081.000***	***5.143.230***	***5.213.010***	***5.283.010***	***5.351.390***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.207.245,01**	**5.081.000**	**5.143.230**	**5.213.010**	**5.283.010**	**5.351.390**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.302,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.302,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.302,00***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.204.943,01**	**5.031.000**	**5.093.230**	**5.163.010**	**5.233.010**	**5.301.390**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.204.943,01**	**5.031.000**	**5.093.230**	**5.163.010**	**5.233.010**	**5.301.390**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.204.943,01**	**5.031.000**	**5.093.230**	**5.163.010**	**5.233.010**	**5.301.390**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.204.943,01**	**5.031.000**	**5.093.230**	**5.163.010**	**5.233.010**	**5.301.390**

Teilfinanzplan 2020 61.611.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.020**	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.195.100,22	5.031.000	5.093.230	0	5.163.010	5.233.010	5.301.390
601100 Grundsteuer A	*112.336,83*	*124.000*	*123.290*	*0*	*124.650*	*126.020*	*127.280*
601200 Grundsteuer B	*1.592.215,78*	*1.666.000*	*1.674.940*	*0*	*1.693.360*	*1.711.990*	*1.729.110*
601300 Gewerbesteuer	*3.362.814,15*	*3.100.000*	*3.150.000*	*0*	*3.200.000*	*3.250.000*	*3.300.000*
603100 Vergnügungssteuer	*21.259,06*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
603200 Hundesteuer	*82.144,90*	*86.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
603400 Zweitwohnungssteuer	*24.329,50*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	23.222,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656200 Säumniszuschläge	*23.222,04*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.218.322,26***	***5.081.000***	***5.143.230***	***0***	***5.213.010***	***5.283.010***	***5.351.390***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.302,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.216.020,26**	**5.031.000**	**5.093.230**	**0**	**5.163.010**	**5.233.010**	**5.301.390**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.612.010

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

verantwortlich

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 2020 61.612.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,41	0	0	0	0	0
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.464,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.464,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	44.303,84	35.270	33.360	33.700	34.030	34.370
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*11.701,55*	*3.320*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*25.781,77*	*25.190*	*26.220*	*26.480*	*26.750*	*27.010*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.788,11*	*1.660*	*1.690*	*1.710*	*1.720*	*1.740*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*5.032,41*	*5.100*	*5.450*	*5.510*	*5.560*	*5.620*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.023,57*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.982,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.310,07***	***38.270***	***36.360***	***36.700***	***37.030***	***37.370***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.845,66**	**-38.270**	**-36.360**	**-36.700**	**-37.030**	**-37.370**
19 +	Finanzerträge	54.688,16	130.800	104.720	112.130	104.480	72.870
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*3.819,44*	*1.260*	*1.270*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*50.868,72*	*129.540*	*103.450*	*110.860*	*103.210*	*71.600*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.502,29	112.750	98.800	113.180	109.510	88.010
551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*73.502,29*	*112.750*	*98.800*	*113.180*	*109.510*	*88.010*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-18.814,13***	***18.050***	***5.920***	***-1.050***	***-5.030***	***-15.140***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.659,79**	**-20.220**	**-30.440**	**-37.750**	**-42.060**	**-52.510**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.659,79**	**-20.220**	**-30.440**	**-37.750**	**-42.060**	**-52.510**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.659,79**	**-20.220**	**-30.440**	**-37.750**	**-42.060**	**-52.510**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.659,79**	**-20.220**	**-30.440**	**-37.750**	**-42.060**	**-52.510**

Teilfinanzplan 2020 61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.688,16	130.800	104.720	0	112.130	104.480	72.870
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*3.819,44*	*1.260*	*1.270*	*0*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*50.868,72*	*129.540*	*103.450*	*0*	*110.860*	*103.210*	*71.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***109.376,32***	***261.600***	***209.440***	***0***	***224.260***	***208.960***	***145.740***
10 - Personalauszahlungen	44.303,84	35.270	33.360	0	33.700	34.030	34.370
701100 Dienstbezüge - Beamte	*11.701,55*	*3.320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*25.781,77*	*25.190*	*26.220*	*0*	*26.480*	*26.750*	*27.010*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.788,11*	*1.660*	*1.690*	*0*	*1.710*	*1.720*	*1.740*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.032,41*	*5.100*	*5.450*	*0*	*5.510*	*5.560*	*5.620*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.605,86	112.750	98.800	0	113.180	109.510	88.010
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*64.605,86*	*112.750*	*98.800*	*0*	*113.180*	*109.510*	*88.010*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.023,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.023,57*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.245,11**	**-20.220**	**-30.440**	**0**	**-37.750**	**-42.060**	**-52.510**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	149.306,49	192.440	297.890	0	405.000	410.580	416.210
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*149.306,49*	*192.440*	*297.890*	*0*	*405.000*	*410.580*	*416.210*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***149.306,49***	***192.440***	***297.890***	***0***	***405.000***	***410.580***	***416.210***
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	0	4.500.000	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*4.500.000,00*	*0*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	4.500.000	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*4.500.000,00*	*0*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***4.500.000,00***	***0***	***4.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-4.350.693,51**	**192.440**	**-4.202.110**	**0**	**405.000**	**410.580**	**416.210**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
11	Innere Verwaltung	285.995	2.212.334	-1.926.339	0	-1.926.339	0
12	Sicherheit und Ordnung	309.388	871.458	-562.070	0	-562.070	0
21	Schulträgeraufgaben	1.106.034	3.646.499	-2.540.465	0	-2.540.465	0
25	Kultur und Wissenschaft	62.921	220.486	-157.565	0	-157.565	0
31	Soziale Leistungen	830.073	1.953.625	-1.123.552	0	-1.123.552	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.730	221.890	-215.160	0	-215.160	0
41	Gesundheitsdienste	0	136.000	-136.000	0	-136.000	0
42	Sportförderung	56.602	312.821	-256.219	0	-256.219	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.350	102.818	-1.468	0	-1.468	0
52	Bauen und Wohnen	5.050	140.350	-135.300	0	-135.300	0
53	Ver- und Entsorgung	1.439.953	738.858	701.095	0	701.095	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.130.925	2.089.281	-958.356	0	-958.356	0
55	Natur- und Landschaftspflege	193.841	558.160	-364.319	0	-364.319	0
56	Umweltschutz	74.640	97.110	-22.470	0	-22.470	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.345	134.707	-89.362	0	-89.362	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.967.030	7.065.040	7.901.990	-44.080	7.857.910	0
	Gesamt	**20.615.877**	**20.501.437**	**114.440**	**-44.080**	**70.360**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11	Innere Verwaltung	-1.857.549
12	Sicherheit und Ordnung	-562.070
21	Schulträgeraufgaben	-2.540.465
25	Kultur und Wissenschaft	-157.565
31	Soziale Leistungen	-1.123.552
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-215.160
41	Gesundheitsdienste	-136.000
42	Sportförderung	-256.219
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.468
52	Bauen und Wohnen	-135.300
53	Ver- und Entsorgung	639.895
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-965.946
55	Natur- und Landschaftspflege	-364.319
56	Umweltschutz	-22.470
57	Wirtschaft und Tourismus	-89.362
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.857.910
	Gesamt	**70.360**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
11	Innere Verwaltung	59.942	2.071.860	-2.011.918	424.340	463.500	-39.160
12	Sicherheit und Ordnung	211.350	785.338	-573.988	41.550	445.000	-403.450
21	Schulträgeraufgaben	305.145	3.159.311	-2.854.166	69.700	439.460	-369.760
25	Kultur und Wissenschaft	2.800	160.010	-157.210	0	0	0
31	Soziale Leistungen	814.370	1.931.770	-1.117.400	9.600	0	9.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.730	221.890	-215.160	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	136.000	-136.000	0	0	0
42	Sportförderung	22.630	284.580	-261.950	0	437.160	-437.160
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.350	102.818	-1.468	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.050	140.350	-135.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.394.951	736.074	658.877	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.120	1.062.390	-749.270	397.747	599.370	-201.623
55	Natur- und Landschaftspflege	147.110	512.170	-365.060	140.000	211.000	-71.000
56	Umweltschutz	74.640	97.110	-22.470	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.951	130.180	-89.229	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.071.750	7.213.750	7.858.000	2.580.637	4.963.540	-2.382.903
	Gesamt	**18.571.889**	**18.745.601**	**-173.712**	**3.663.574**	**7.559.030**	**-3.895.456**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11	Innere Verwaltung	-2.051.078	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-977.438	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-3.223.926	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	-157.210	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-1.107.800	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-215.160	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-136.000	0	0	0	0
42	Sportförderung	-699.110	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.468	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-135.300	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	658.877	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-950.893	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-436.060	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-22.470	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-89.229	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.475.097	17.788.460	13.506.810	4.281.650	0
	Gesamt	**-4.069.168**	**17.788.460**	**13.506.810**	**4.281.650**	**0**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Verwaltungsrat (LG 2.1)	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	0,00		1,00	0,00	1 Stelle kw[1]
Amtsfrau/Amtsmann	A 11	0,50		0,50	0,50	1 Stelle "TZ"
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor (LG 1.2)	A 9	0,00		1,00	1,00	1 Stelle ku[1]
Insgesamt		2,50	1,00	4,50	3,50	

[1] 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-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahn-gruppe 2			Laufbahn-gruppe 1
		B 2	A 13 (LG 2.1)	A 12	A 11	A 9 (LG 1.2)
11	Innere Verwaltung	0,95	0,55		0,20	
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, 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			
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,50	0,00

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/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	2,00	1 Stelle kw[1]
10	5,00	5,00	4,77	
9c	3,00	0,00	0,00	
9b	3,73	6,63	6,53	3 Stellen "TZ"
9a	3,77	2,77	2,77	1 Stelle "TZ"
8	10,06	8,06	7,70	3 Stellen "TZ", 1 Stelle kw + ATZ[2]
7	3,00	2,00	2,00	
6	8,87	8,87	8,77	1 Stelle "TZ"
5	10,06	11,84	11,93	2 Stellen "TZ"
4	1,17	0,17	0,17	1 Stelle "TZ"
3	0,31	0,00	0,00	1 Stelle "TZ"
2	0,20	0,20	0,20	1 Stelle "TZ"
1	0,00	0,13	0,20	
Sondertarif	0,20	0,39	0,30	2 Pauschalverträge
Insgesamt	53,37	50,06	49,34	

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

[2] während der Altersteilzeit (ATZ) wird die Stelle zu 50 % ausgewiesen

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonder-tarif
11	Innere Verwaltung		0,80	2,15		0,93	1,27	3,09	1,00	1,15	0,35					
12	Sicherheit und Ordnung	0,45		1,00		1,50	0,05	2,00	1,00	1,00	0,55					0,10
21	Schulträgeraufgaben	0,20					1,15	0,70	1,00	3,87	1,51	0,42	0,31	0,20		
25	Kultur- und Wissenschaft	0,05					0,20									
31	Soziale Leistungen	0,55			3,00		0,30	1,87								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,30								
41	Gesundheitsdienste															
42	Sportförderung						0,30									
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25	0,50	0,40				0,15		0,30						
52	Bauen und Wohnen			0,35				0,35		0,60						0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,25		1,05		0,40	0,50	0,10		0,75	0,45					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15	0,50			0,40				0,65	4,30	0,50				
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10				0,38		0,45		0,55	2,90	0,25				
56	Umweltschutz			0,05		0,12										
57	Wirtschaft und Tourismus															
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20					1,05								
Insgesamt		2,00	2,00	5,00	3,00	3,73	3,77	10,06	3,00	8,87	10,06	1,17	0,31	0,20	0,00	0,20

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärter-bezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	4	3	1 Auszubildende (01.08.2018 - 31.07.2021) 2 Auszubildende (01.08.2019 - 31.07.2022) 1 Auszubildende/r (01.08.2020 - 31.7.2023)
Insgesamt:		4	3	

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2021 **TEUR**	2022 **TEUR**	2023 **TEUR**	2024 **TEUR**	2025 **TEUR**
1	2	3	4	5	6
Erwerb eines HLF 10 LZ Ledde	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle GAG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300.000	750.000	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	660	660	660	
2	SPD	696	678	561	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	552	552	552	
4	FDP	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.455	5.369	9.651
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	5.455	5.369	9.651
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500	5.500	5.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.503	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.677	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.726	10.869	15.151
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	4.000	4.000	4.000

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2020 möglich

Entwurf

Wirtschaftsplan

des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg

für das
Wirtschaftsjahr
2020

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserwerkes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	2.512.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.843.720 EUR
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.142.790 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.546.350 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	172.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	386.200 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Produkt 53.538.010

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

verantwortlich
Pieper, Bernd

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

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe
Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.882,80	2.637.080	2.491.950	2.388.880	2.400.290	2.363.150
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.189.964,09*	*2.137.100*	*2.122.540*	*2.185.880*	*2.353.390*	*2.316.830*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*50.918,71*	*49.980*	*49.410*	*47.760*	*46.900*	*46.320*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*150.000,00*	*450.000*	*320.000*	*155.240*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,68	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.862,68*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,03	150	150	150	150	150
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.169,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.394.914,51***	***2.657.330***	***2.512.100***	***2.409.030***	***2.420.440***	***2.383.300***
11	-	Personalaufwendungen	117.952,62	123.800	130.600	134.600	138.800	143.200
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*92.011,00*	*96.500*	*101.500*	*104.600*	*107.800*	*111.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.941,62*	*27.300*	*29.100*	*30.000*	*31.000*	*32.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.236,21	1.380.760	1.180.050	1.048.560	1.062.280	1.076.190
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*189.110,75*	*213.260*	*233.250*	*239.760*	*246.480*	*253.390*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*243.808,05*	*279.900*	*391.900*	*321.900*	*321.900*	*321.900*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.224,75*	*7.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*991,84*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.122,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*518.977,88*	*856.000*	*524.000*	*456.000*	*463.000*	*470.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364.499,31	359.670	406.570	399.650	394.750	393.620
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*364.499,31*	*359.670*	*406.570*	*399.650*	*394.750*	*393.620*
15	-	Transferaufwendungen	8.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		531100 Zuweisungen an Land	*8.500,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.340,52	87.500	106.500	137.500	137.500	88.500
		542200 Mieten und Pachten	*8.774,59*	*10.000*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*61.715,00*	*77.500*	*96.500*	*126.500*	*126.500*	*77.500*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*280.850,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.802.528,66***	***1.971.730***	***1.843.720***	***1.740.310***	***1.753.330***	***1.721.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**592.385,85**	**685.600**	**668.380**	**668.720**	**667.110**	**661.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.542,15	134.000	109.200	101.800	96.300	91.700
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*123.542,15*	*134.000*	*109.200*	*101.800*	*96.300*	*91.700*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-123.542,15***	***-133.900***	***-109.100***	***-101.700***	***-96.200***	***-91.600***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**468.843,70**	**551.700**	**559.280**	**567.020**	**570.910**	**570.190**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**468.843,70**	**551.700**	**559.280**	**567.020**	**570.910**	**570.190**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**468.843,70**	**551.700**	**559.280**	**567.020**	**570.910**	**570.190**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.834,41	2.137.100	2.122.540	2.185.880	2.353.390	2.316.830
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.192.834,41*	*2.137.100*	*2.122.540*	*2.185.880*	*2.353.390*	*2.316.830*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.862,68	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.862,68*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.194.697,09***	***2.157.450***	***2.142.790***	***2.206.130***	***2.373.640***	***2.337.080***
10	-	Personalauszahlungen	117.952,62	123.800	130.600	134.600	138.800	143.200
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*92.011,00*	*96.500*	*101.500*	*104.600*	*107.800*	*111.100*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.941,62*	*27.300*	*29.100*	*30.000*	*31.000*	*32.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.336,07	1.380.760	1.180.050	1.048.560	1.012.780	1.076.190
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*165.870,38*	*213.260*	*233.250*	*239.760*	*246.480*	*253.390*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*240.505,02*	*279.900*	*391.900*	*321.900*	*321.900*	*321.900*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.224,75*	*7.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.048,05*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.122,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*481.564,93*	*856.000*	*524.000*	*456.000*	*413.500*	*470.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	497.415,01	134.000	109.200	101.800	96.300	91.700
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*373.872,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*123.542,15*	*134.000*	*109.200*	*101.800*	*96.300*	*91.700*
14	-	Transferauszahlungen	16.056,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		731100 Zuweisungen an Land	*16.056,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.821,89	1.772.990	144.740	453.370	707.560	603.290
		742200 Mieten und Pachten	*8.774,59*	*10.000*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*95.234,15*	*77.500*	*96.500*	*126.500*	*126.500*	*77.500*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.813,15*	*1.685.490*	*38.240*	*315.870*	*570.060*	*514.790*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.659.581,69***	***3.431.550***	***1.584.590***	***1.758.330***	***1.975.440***	***1.934.380***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**535.115,40**	**-1.274.100**	**558.200**	**447.800**	**398.200**	**402.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029,76	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.029,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.029,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.626,61	1.047.600	139.000	69.000	69.000	69.000
		785100 Hochbaumaßnahmen	*9.662,89*	*19.000*	*89.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*233.963,72*	*1.028.600*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,30	7.000	33.000	7.000	7.000	7.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*7.000*	*33.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.541,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***245.167,91***	***1.054.600***	***172.000***	***76.000***	***76.000***	***76.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-241.138,15***	***-1.054.600***	***-172.000***	***-76.000***	***-76.000***	***-76.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**293.977,25**	**-2.328.700**	**386.200**	**371.800**	**322.200**	**326.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.700.000	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	293.977,25	371.300	386.200	371.800	322.200	326.700
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-293.977,25***	***2.328.700***	***-386.200***	***-371.800***	***-322.200***	***-326.700***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53.538-0002 Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.069,89	16.000	86.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	7.069,89	16.000	86.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
70004.94140 Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	7.069,89	16.000	86.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.069,89**	**-16.000**	**-86.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.378,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	95.378,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
70004.94110 Kanalsanierungsmaßnahmen	95.378,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.378,60**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0010 Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.585,12	878.600	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	138.585,12	878.600	0	0	0	0	0	0	0
70004.96680 Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	138.585,12	878.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-138.585,12**	**-878.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538.0011 Neubau Druckentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
70004.96105 Neubau Freigefällekanal und Druckentwässerung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0012 Neuanschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
70004.93510 Anschaffungskosten für Kraftfahrzeuge	0,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**-30.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.593*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
70004.93500 PC Buchhaltung und GIS	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
785100 Hochbaumaßnahmen	*2.593*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
70004.94150 Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	*2.593*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	***-2.593***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***0***

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
7	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis	
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.512.100 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.843.720 EUR
	668.380 EUR
Finanzergebnis	**- 109.100 EUR**
Außerordentliches Ergebnis	**0 EUR**
Jahresergebnis	**558.280 EUR**

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in Herne hat in Ihrem Bericht von 2013 zur überörtlichen Prüfung der Stadt Tecklenburg empfohlen, das Abwasserwerk an der Konsolidierung des Stadthaushaltes zu beteiligen.
Das am 28.05.2013 vom Rat der Stadt Tecklenburg beschlossene Haushaltssicherungskonzept (HSK) sah bereits vor, dem Vorschlag der GPA zu folgen und ab dem Jahre 2016 zur bereits praktizierten Abführung der Eigenkapitalverzinsung von rd. 58.800 EUR jährlich zusätzlich einen Gewinn in Höhe 315.000 EUR vom Abwasserwerk an die Stadt Tecklenburg abzuführen.

Hierzu wurde, entsprechend den nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gegebenen Möglichkeiten, die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren ab dem Jahre 2016 umgestellt.
Die Abschreibung wird seit 2016 nicht wie zuvor von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AW), sondern von den Wiederbeschaffungszeitwerten (WZW) berechnet. Anstelle der tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen werden kalkulatorische Zinsen in die Gebührenkalkulation eingestellt. Diese Umstellung betrifft jedoch nur die Gebührenkalkulation, im Wirtschaftsplan werden weiterhin Abschreibungen nach den Anschaffungswerten (AW) sowie die tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen veranschlagt.

Durch die so erzielten höheren Gebühreneinnahmen ist es möglich, dass jährlich ein Gewinn ausgewiesen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt der Gewinn 558.280 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 184.400 EUR könnte für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2020.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 130.600 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 Sachleisten mit 233.250 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 391.900 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 524.000 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 128.010 EUR niedrigerer Aufwand erwartet, insbesondere verursacht durch den Wegfall der Entgelte an die Stadt Ibbenbüren für die Reinigung der Abwässer aus Ledde und Tecklenburg-Nord.

Bedingt durch die im Jahr 2020 beginnende Abschreibung der neu gebauten Kläranlage Ledde steigen die einzustellenden Abschreibungen (AW) in Höhe von 406.570 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 46.900 EUR.

Zur Finanzierung der Planungs- und Baukosten für die Neuorganisation der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord wurde im Jahr 2019 ein Kredit in Höhe von 2,7 Mio. EUR aufgenommen. Trotz der Neuaufnahme eines Kredites werden sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 24.700 EUR auf 109. EUR verringern.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.122.540 EUR auf der Ertragsseite veranschlagt. Um die Aufwendungen bei gleichbleibender Gebührenhöhe zu decken, ist es erforderlich, einen Betrag von 320.000 EUR aus der Rückstellung für den Gebührenausgleich 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 2020 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	2.142.790 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.584.590 EUR
	558.200 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	172.000 EUR
	-172.000 EUR
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**386.200 EUR**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-386.200 EUR**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**0 EUR**

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits zuvor zum Ergebnisplan erläutert.
Die Differenz bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergibt sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 49.410 EUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 320.000 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	86.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000 EUR
Neuanschaffung von Fahrzeugen	30.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	3.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	3.000 EUR
Summe	172.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 386.200 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2023 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebührengrundlagen (Wasserverbrauch und befestigte Flächen) sowie die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern.

Jedoch kann im Planungszeitraum ab dem Jahr 2022 nicht mehr auf Mittel der Gebührenausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, da diese mit dem Jahre 2021 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 Gebührenerhöhungen erforderlich. Nach der Gebührenkalkulation wird sich die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für häusliches Abwasser, die seit 2017 konstant 3,34 EUR/m³ beträgt, im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 bis auf 3,60 EUR/m³ erhöhen. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser kann im Jahr 2020 auf 1,01 EUR/m² befestigter Fläche gesenkt werden. Voraussichtlich muss jedoch im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wieder eine Erhöhung auf 1,06 EUR/m² in 2021 bis zu 1,13 EUR/m² in 2023 erfolgen, da auch hier nicht mehr auf die Gebührenausgleichsrücklage zurückgegriffen werden kann.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich 76.000 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 sowie Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR veranschlagt. Damit wird deutlich, dass im Planungszeitraum keine neuen Investitionen erforderlich sind, sondern vorgefundene Schäden aufgrund der Kanalfernsehuntersuchungen mit dem jährlich veranschlagten Betrag in Höhe von 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 musste daher die Reinigung der Abwässer aus Tecklenburg-Nord ab 01.01.2019 neu organisieren.
Die Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kläranlage Ledde wurden bereits in den Wirtschaftsplänen 2017 bis 2019 berücksichtigt. Mit der Inbetriebnahme wird für den Jahreswechsel 2019/2020 gerechnet. Die endgültige Fertigstellung inklusive Außenanlagen soll bis zum Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.656	6.035	5.650
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.656	6.035	5.650
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	0	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.189	6.035	5.650
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			

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

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2 Sachanlagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.144.172,03	12.349.893,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,26	2.789,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041,40	3.303,58
1.2.8 Anlagen im Bau	18.357,42	0,00
	12.649.185,52	**12.837.029,48**
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	147.061,28	139.143,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.792.589,16	1.687.927,22
	1.939.650,44	**1.827.071,05**
	14.588.835,96	**14.664.100,53**

Passivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.315.661,60	4.138.004,14
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.771,37	551.530,32
	5.443.432,97	**5.389.534,46**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	3.355.626,35	3.355.626,35
2.2 für Beiträge	781.852,46	824.897,81
2.3 für den Gebührenausgleich	794.386,18	450.765,24
	4.931.864,99	**4.631.289,40**
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	**21.500,00**	**169.200,00**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	3.949.726,16	4.259.275,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.602,98	214.801,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.679,10	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.029,76	0,00
	4.192.038,00	**4.474.076,67**
	14.588.835,96	**14.664.100,53**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschriebene Planansätze 2017	Ist-Ergebnis 2017	Plan-/Ist-Vergleich 2017
	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.557,45	2.328.920,00	2.391.836,68	62.916,68
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	33.373,36	150,00	106.165,64	106.015,64
4. Ordentliche Erträge	**2.787.930,81**	**2.354.170,00**	**2.498.002,32**	**143.832,32**
5. Personalaufwendungen	110.917,13	118.800,00	118.329,04	470,96
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.070,48	1.191.710,00	866.402,71	325.307,29
7. Bilanzielle Abschreibungen	375.715,32	377.970,00	369.511,10	8.458,90
8. Transferaufwendungen	13.544,26	28.000,00	8.500,00	19.500,00
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.572,37	79.000,00	575.182,00	-496.182,00
10. Ordentliche Aufwendungen	**2.094.819,56**	**1.795.480,00**	**1.937.924,85**	**-142.444,85**
11. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 4 und 10)	**693.111,25**	**558.690,00**	**560.077,47**	**1.387,47**
12. Finanzerträge	6,55	100,00	0,00	-100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.587,48	142.350,00	132.306,10	10.043,90
14. Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)	**-141.580,93**	**-142.250,00**	**-132.306,10**	**9.943,90**
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 11 und 14)	**551.530,32**	**416.440,00**	**427.771,37**	**11.331,37**
16. Jahresergebnis (= Zeile 15)	**551.530,32**	**416.440,00**	**427.771,37**	**11.331,37**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.087,06	0,00	0,00	0,00
18. Verrechnungssaldo (= Zeile 17)	**-2.087,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschriebene Planansätze 2017	Ist-Ergebnis 2017	Plan-/Ist-Vergleich 2017	Übertragene Ermächtigungen
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.703,36	2.127.000,00	2.170.944,04	43.944,04	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475,34	25.100,00	0,00	-25.100,00	0,00
3. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	36,90	-113,10	0,00
4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.265.185,25**	**2.152.350,00**	**2.170.980,94**	**18.630,94**	**0,00**
6. Personalauszahlungen	110.917,13	118.800,00	118.329,04	470,96	0,00
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.188,43	1.191.710,00	902.606,51	289.103,49	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.841,76	516.230,00	506.178,96	10.051,04	0,00
9. Transferauszahlungen	12.144,26	28.000,00	715,80	27.284,20	0,00
10. Sonstige Auszahlungen	409.133,01	-550.390,00	166.578,87	-716.968,87	0,00
11. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.895.224,59**	**1.304.350,00**	**1.694.409,18**	**-390.059,18**	**0,00**
12. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 5 und 11)	**369.960,66**	**848.000,00**	**476.571,76**	**-371.428,24**	**0,00**
13. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	5.602,50	0,00	9.041,26	9.041,26	0,00
15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.602,50**	**0,00**	**9.041,26**	**9.041,26**	**0,00**
16. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.854,84	2.599.000,00	175.060,65	2.423.939,35	2.431.642,58
17. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	1.002,86	3.497,14	0,00
18. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.854,84**	**2.603.500,00**	**176.063,51**	**2.427.436,49**	**2.431.642,58**
19. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 15 und 18)	**-61.252,34**	**-2.603.500,00**	**-167.022,25**	**2.436.477,75**	**-2.431.642,58**
20. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 12 und 20)	**308.708,32**	**-1.755.500,00**	**309.549,51**	**2.065.049,51**	**-2.431.642,58**
21. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
22. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	308.708,32	344.500,00	309.549,51	34.950,49	0,00
23. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-308.708,32**	**1.755.500,00**	**-309.549,51**	**2.065.049,51**	**2.100.000,00**
24. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 20 und 23)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.642,58**
25. Anfangsbestand an Finanzmitteln	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. Liquide Mittel (= Zeile 24 und 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.642,58**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2017

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 Klärschlammentwässerung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

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 %.

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.

Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Abwasserbetriebe

Im Jahr 2017 wurden verschiedene Gesetzesvorhaben abgeschlossen bzw. in Gang gesetzt:

Erneuerung des Düngerechts - Nitratproblem wird nicht endgültig gelöst: Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen wurden die Neufassung des Düngegesetzes und der Düngeverordnung im Jahr 2017 verabschiedet und eine neue Stoffstrombilanzverordnung zur Regulierung des landwirtschaftlichen Stickstoffumsatzes ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass die Nitratwerte des Grundwassers zu hoch sind. Damit sind auch Trinkwasserressourcen langfristig gefährdet. Laut Nitratbericht 2016 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) liegen die Messwerte an 28 % aller Messstellen in Deutschland über der zulässigen Umweltqualitätsnorm der Grundwasserverordnung von 50 mg/l für Nitrat.

Klärschlammverordnung ist in Kraft getreten: Mehr als zehn Jahre wurde an der Novellierung der Klärschlammverordnung gearbeitet, die am 3. Oktober 2017 in Kraft getreten ist. Schwerpunkt der neuen Verordnung sind schärfere Regelungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung sowie der Ausstieg aus der bodenbezogenen Klärschlammverwertung mit Phosphor-Recycling für Klärschlämme aus größeren Kläranlagen.

Die strengeren gesetzlichen 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 Klär-

schlammentwässerung 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 2017 wie geplant eine gute Ertragssituation erreichen.

Insbesondere wirkte sich die Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung positiv aus.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagevermögen	12.649	86,7	12.837	87,5
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	147	1,0	139	1,0
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	1.793	12,3	1.688	11,5
	1.940	13,3	1.827	12,5
	14.589	**100,0**	**14.664**	**100,0**
Passiva				
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	5.443	37,3	5.390	36,8
Sonderposten für Zuwendungen	3.356	23,0	3.355	22,9
Sonderposten für Beiträge	782	5,4	825	5,6
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	3.656	25,1	3.949	26,9
	13.237	90,8	13.519	92,2
Kurzfristige Mittel				
Sonderposten für Gebührenausgleich	795	5,4	451	3,1
Rückstellungen	21	0,1	169	1,2
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	294	2,0	310	2,1
Übrige Verbindlichkeiten	242	1,7	215	1,4
	1.352	9,2	1.145	7,8
	14.589	**100,0**	**14.664**	**100,0**

Im Wirtschaftsjahr 2017 konnte das geplante Investitionsprogramm nicht vollständig umgesetzt werden, weil sich eine zeitnahe Umsetzung aller geplanten Maßnahmen im Bereich der Kläranlage nicht ermöglichte. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2017 mit insgesamt T€ 182 deutlich unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 2.604). Der Ausbau der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord konnte in 2017 aufgrund einer Verzögerung bei der Genehmigungsplanung nicht wie geplant realisiert werden.

Den realisierten Investitionen standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 370 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 188 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€ 370) zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war.

Ertragslage

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392	95,8	2.755	98,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,0	0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	106	4,2	33	1,2
	2.498	**100,0**	**2.788**	**100,0**
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	118	4,7	111	4,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866	34,7	1.101	39,5
Bilanzielle Abschreibungen	370	14,8	376	13,5
Transferaufwendungen	9	0,4	13	0,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	23,0	494	17,7
	1.938	**77,6**	**2.095**	**75,2**
Betriebsergebnis	**560**	**22,4**	**693**	**24,8**
Finanzergebnis	-132	-5,3	-142	-5,1
Jahresüberschuss	**428**	**17,1**	**551**	**19,7**

Das erreichte Ergebnis liegt 2017 leicht über der Planung; der Jahresüberschuss beträgt T€ 428 (lt. Ergebnisplan T€ 416). Somit ist die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung in der geplanten Höhe an den Haushalt der Stadt Tecklenburg möglich.

Unbeachtet der einmaligen Erträge aus der Nachbelastung für Vorjahre haben sich die Einnahmen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vorjahresvergleich vornehmlich aufgrund der Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhöht. Bei den Niederschlagswassergebühren wirkten sich im Vorjahr periodenfremde Einnahmen aus Nachveranlagungen aus.

Die Gebührensatzung sieht einen differenzierten Gebührenmaßstab vor. Seit dem 1. Januar 2017 betragen die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 3,34 (vorher €/m³ 2,91) und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswas-

ser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 1,10 (vorher €/m² 1,01).

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2017	2016
	m³	m³
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	362.696	367.629

	2017	2016
	m²	m²
Veranlagte Grundstückflächen		
Berichtszeitraum	842.083	819.284
Nachveranlagung für Vorjahre	0	307.404
(davon Landesbetrieb Straßen.NRW.)	(0)	(201.224)
(davon Gewerbegebiet Tecklenburg-Leeden)	(0)	(106.180)
	842.083	**1.126.688**

Im Vorjahr umfassten die Benutzungsgebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser mit insgesamt T€ 299 periodenfremde Benutzungsgebühren, die für die Jahre 2012 bis 2015 nachveranlagt 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 Gebührenausgleich von T€ 151 enthalten.

Den um T€ 290 deutlich geringeren Betriebseinnahmen standen insgesamt um T€ 159 rückläufige Betriebsaufwendungen gegenüber, so dass sich das Betriebsergebnis (bzw. das ordentliche Ergebnis) auf + T€ 560 reduzierte (Vorjahr + T€ 691).

Dem um T€ 235 geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stehen um T€ 82 höhere sonstige ordentliche Aufwendungen – vornehmlich aufgrund des Aufwandes von T€ 494 (Vorjahr T€ 400) aus der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich gem. des KAG - gegenüber. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen (Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen) belaufen sich auf Vorjahresniveau.

Vornehmlich bedingt durch die Tilgung der Kredite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Zinsaufwendungen, die zu einer Entlastung des Finanzergebnisses um T€ 10 auf - T€ 132 führte. Somit wurde das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017 geplante Ergebnis übertroffen und ein Jahresüberschuss von T€ 428 erzielt.

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

Entwicklung der Belegschaft

Im Berichtszeitraum wurden unverändert durchschnittlich zwei Klärwärter voll beschäftigt.

Personalstatistik:

	01.01.2017	Abgang	Zugang	31.12.2017
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 2018 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 drei verschiedene Varianten für die Abwasserbeseitigung eingehend geprüft Im Ergebnis soll lt. Beschluss des Betriebsausschusses vom 6. Dezember 2016 der Ausbau der Kläranlage Ledde für die gesamte Abwassermenge von Ledde und Tecklenburg-Nord und die Außerbetriebnahme der Überleitung nach Ibbenbüren als wirtschaftlichste Lösung umgesetzt werden.

Im Investitionsprogramm für 2017 waren daher hauptsächlich Ausgaben für den Ausbau der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord eingeplant, die aufgrund einer Verzögerung bei der Genehmigungsplanung in 2017 noch nicht umgesetzt werden konnten.

Die lt. Wirtschaftsplan 2018 geplanten Investitionen betreffen:

	T€
Tiefbaumaßnahmen	
Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	410
Kanalsanierungsmaßnahmen	180
Neubau Druckentwässerung	220
Hochbaumaßnahmen, Pumpen und Geräte	
Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen für Kläranlage und Pumpwerke	16
Geräte für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	3
Anschaffung von Geräten	
Kleingeräte u.a.	3
	832

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2018 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (liquide Mittel, Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung. Daneben sind Zuschüsse von T€ 100 eingeplant.

Es ist geplant, in 2018 einen Jahresüberschuss von T€ 684 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€ 310 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 und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Betrieb ein relativ risikoarmes Geschäft.

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

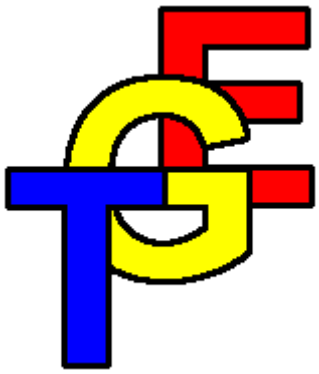
Jedoch können sich z.B. aufgrund einer rückläufigen Mengenentwicklung infolge des Sparverhaltens der Bürger, durch erweiterte gesetzliche Auflagen oder durch eine ungünstige Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt Risiken ergeben, wenn diese Entwicklungen nicht rechtzeitig durch entsprechende Gebührenanpassungen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

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 HGB sind nicht eingetreten.

Tecklenburg, den 19. September 2018

Stefan Streit
(Betriebsleiter)



Tecklenburger

Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2020

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

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2020

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	105.060 EUR
in der Ausgabe auf	105.060 EUR

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.121.660 EUR
in der Ausgabe auf	1.121.660 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 2020

auf 4.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Tecklenburg, 21.10.2019

Aufgestellt:

gez. Drischel	gez. Pieper
Geschäftsführerin	Geschäftsführer

ENTWURF

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 *)	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	48.400	44.800		48.400	48.400	48.400
Zuführung vom Vermögensplan	56.660	59.960		56.660	41.660	41.660
Summe Erträge	**105.060**	**104.760**		**105.060**	**90.060**	**90.060**

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 *)	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	5.960	5.660		5.960	5.960	5.960
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	34.000		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	36.200		21.200	21.200	21.200
Summe Aufwendungen	**105.060**	**104.760**		**90.060**	**90.060**	**90.060**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 *)	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.121.660	1.124.960		1.121.660	1.106.660	1.106.660
Summe Einnahmen	**1.121.660**	**1.124.960**		**1.121.660**	**1.106.660**	**1.106.660**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 *)	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 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	56.660	59.960		56.660	41.660	41.660
Summe Ausgaben	**1.121.660**	**1.124.960**		**1.121.660**	**1.106.660**	**1.106.660**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

			31.12.2018	31.12.2017
			EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**			
	I.	**Sachanlagen**		
		1. Grundstücke	**102.353,26**	**102.353,26**
B.		**Umlaufvermögen**		
	I.	**Vorräte**		
		1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.628.335,13	2.355.709,53
		2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
		3. Unfertige Leistungen	334.492,00	334.492,00
			2.962.827,13	**2.690.201,53**
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.817,57	2.920,00
		2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.339,30	2.917,43
			8.156,87	**5.837,43**
	III.	Guthaben bei Kreditinstituten	1.243.094,62	2.134.663,44
			1.243.094,62	**2.134.663,44**
			4.214.078,62	**4.830.702,40**
			4.316.431,88	**4.933.055,66**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passivseite

		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Kapitalrücklage	274.558,59	274.558,59
III.	Gewinnrücklagen		
1.	Andere Gewinnrücklagen	39.922,79	39.922,79
IV.	Gewinnvortrag	159.301,98	153.929,18
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	485,81	5.372,80
		500.269,17	**499.783,36**
B.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	37.950,00	95.861,23
		37.950,00	**95.861,23**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.492,00	334.492,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.400.000,00	4.000.000,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.760,71	2.919,07
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.960,00	0,00
		3.778.212,71	**4.337.411,07**
		4.316.431,88	**4.933.055,66**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		2018	2017
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	808.067,62	562.224,46
2.	Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	272.625,60	1.389.216,18
3.	Sonstige betriebliche Erträge	58.121,38	89.123,63
		1.138.814,60	**2.040.564,27**
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.026.854,21	1.983.512,22
		1.026.854,21	**1.983.512,22**
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	10.800,00	10.800,00
	b) Soziale Abgaben	3.265,92	3.272,40
		14.065,92	**14.072,40**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.916,96	22.356,30
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.260,00	12.741,77
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	231,70	2.508,78
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**485,81**	**5.372,80**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeines

In Deutschland beruhigte sich die Konjunktur im abgelaufenen Jahr deutlicher als anderenorts: Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) zog um 1,5 % an, weitgehend im Einklang mit dem Ausbau der Kapazitäten. Der gesamtwirtschaftliche Auslastungsgrad blieb damit unverändert hoch. Auf dem Arbeitsmarkt machten sich zunehmend Engpässe bemerkbar, auch weil die Erwerbslosenquote auf einen neuen Tiefstand seit der Wiedervereinigung sank. In der zweiten Jahreshälfte geriet das gesamtwirtschaftliche Wachstum allerdings ins Stocken und nahm im weiteren Jahresverlauf sogar leicht ab. Insgesamt scheint die Konjunkturschwäche auch über den Jahreswechsel noch fortzubestehen.

Insgesamt profitierte der Immobilienmarkt in Deutschland in 2018 weiterhin von den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnimmobilien ist vor dem Hintergrund positiver Arbeitsmarktdaten unverändert groß und trifft auf einen zunehmenden Flächenmangel. Im Bereich der Wohninvestmentmärkte blieben die Fertigstellungszahlen hinter dem Einwohnerwachstum zurück. Eine Entspannung ist trotz anziehendem Wohnungsbau nicht in Sicht. Sowohl bei den Wohnimmobilien als auch bei den Gewerbeimmobilien ist mit einer weiterhin hohen Nachfrage zu rechnen.

Das Finanzierungsklima auf dem Kreditmarkt hat sich in 2018 nochmals verbessert und somit ein neues Allzeithoch erreicht. Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen lagen auch in 2018 auf einem sehr günstigen Niveau. 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 2018 positiv entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2018 die weiterhin für den Verbraucher günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

Geschäftsjahr 2018

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die **Ertragslage** der Gesellschaft im Rahmen der Planung entwickelt. In erster Linie ist die Gesellschaft bestrebt, kostendeckend zu agieren. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein geringer Gewinn erwirtschaftet. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen, dass im Geschäftsjahr 2018 mangels Angebots keine Wohngrundstücke verkauft wurden.

Im Bereich des Gewerbegebietes Brochterbeck "Harkenstraße Süd" wurde das letzte dort erschlossene Gewerbegrundstück zum Buchwert verkauft (1.069 m²).

Als Verwertungsmöglichkeiten der Hof- und Landwirtschaftsflächen „Am Ritterkamp" wurde neben dem Verkauf von Waldflächen (88.630 m²) vornehmlich der Tausch gegen Baulandflächen (104.202 m²) erfolgreich realisiert.

Der Umsatz aus den Grundstücksgeschäften (Verkauf und Tausch) betrug insgesamt € 764.036,67 bzw. 193.901 m² (Vorjahr € 555.094,46 bzw. 7.229 m²). Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung erhöhten sich auf € 44.030,95 (Vorjahr € 7.130,00).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 58.042,68 (Vorjahr € 89.123,63).

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

Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betrugen in 2018 € 1.026.854,21 (Vorjahr € 1.983.512,22).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 58.916,96 (Vorjahr € 22.356,30) erhöht. Darin enthalten sind € 5.960,00 (Vorjahr € 5.660,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf die hohen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hofstelle (Am Ritterkamp) zurückzuführen (€ 40.340,57; Vorjahr € 3.377,50).

Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen deutlich höhere Zinsaufwendungen von € 38.260,00 an (Vorjahr € 12.741,77).

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2018 € 485,81 (Vorjahr € 5.372,80).

Die **Vermögens- und Finanzlage** ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke und deren Finanzierung hauptsächlich durch Fremdkapital geprägt. Die Finanzierung der Erschließung der Baugrundstücke ist gesichert. Die liquiden Mittel in Form von Kontokorrent- und Tagesgeldguthaben betrugen am Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 € 1.243.094,62 (31. Dezember 2017 € 2.134.663,44). Zur Finanzierung der Gesellschaft bestehen derzeit zwei kurzfristige Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren, von insgesamt € 3.400.000,00.

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

		2018	2017	2016	2015	2014
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	203	555	713	407	1.366
Umsatzerlöse aus Grundstückstausch	T€	561	-	-	-	-
Verkaufte Grundstücksfläche	m²	89.699	7.229	11.501	4.351	14.474
Getauschte Grundstücksfläche	m²	104.202	-	-	-	-
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	4	9	10	7	21
Durchschnittlicher Verkaufserlös						
Wohngrundstücke	€/m²	-	107,28	97,54	93,63	94,39
Gewerbegrundstücke	€/m²	40,00	38,25	45,00	-	-
Landwirtschaftliche Nutzung	€/m²	-	-	6,20	-	-
Forstwirtschaftliche Nutzung	€/m²	1,81	-	-	-	-

Baugebiet „Sandstraße" in Brochterbeck

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Sandstraße" in Brochterbeck wurde in 2018 eine größere Baulandfläche (17.761 m²) durch Grundstückstausch erworben. Zudem wurde eine Fläche (2.173 m²) hinzugekauft. Mit den Planungs- und Erschließungsarbeiten wurde begonnen.

Baugebiet „Sandstraße II" in Brochterbeck

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Sandstraße II" in Brochterbeck 2018 wurde in 2018 eine Fläche (4.702 m²) erworben. Mit den Planungs- und Erschließungsarbeiten wurde begonnen.

Baugebiet „Dörenther Straße III" in Brochterbeck

Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine Fläche (5.235 m²) für die Erschließung des Neubaugebietes „Dörenther Straße III" in Brochterbeck erworben. Mit den Planungs- und Erschließungsarbeiten wurde begonnen.

Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase und der hohen Wohn- und Lebensqualität in Brochterbeck wird mit einer hohen Nachfrage nach den im Marktvergleich günstigen Baugrundstücken gerechnet, so dass voraussichtlich eine zügige Vermarktung realisiert werden kann.

Baugebiet „Oberbauer Süd" in Ledde

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Oberbauer Süd" in Ledde wurde in 2018 eine Baulandfläche (9.626 m²) durch Grundstückstausch erworben. Mit den Planungs- und Erschließungsarbeiten wurde begonnen.

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

In der Ortschaft Tecklenburg-Brochterbeck hat die TGE die Gewerbegebiete „Harkenstraße Süd" (4.262 m²) und „Harkenstraße Nord" (12.806 m²) erschlossen. Im Gewerbegebiet „Harkenstraße Süd" wurde in 2018 das letzte Gewerbegrundstück (1.069 m²) verkauft. Die Vermarktung der parzellierten Flächen des Gewerbegebietes „Harkenstraße Nord" (12.806 m²) an gewerbliche Interessenten wird fortgesetzt.

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

Hofstelle „Am Ritterkamp"

Die im Vorjahr zur weiteren Vermarktung erworbene Hofstelle „Am Ritterkamp" in Tecklenburg/Leeden umfasst neben den aufstehenden Wirtschafts- und Wohngebäuden hauptsächlich Wald- Ackerflächen in Tecklenburg/Leeden bzw. Tecklenburg/Ledde. Als Verwertungsmöglichkeiten der Hof- und Landwirtschaftsflächen wurde im Geschäftsjahr 2018 neben dem Verkauf von Waldflächen vornehmlich der Tausch gegen Baulandflächen realisiert. Die Wirtschafts- und Wohngebäuden sind weiterhin verpachtet bzw. vermietet.

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 2019 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. Die Finanzierung der Erschließungsprojekte ist durch die ausreichende Liquidität gesichert.

Zudem sollen verschiedene Grundstücke der erworbenen Hofstelle „Am Ritterkamp" durch Tausch oder Verkauf veräußert werden. Die vier Mietwohnungen auf der Hofstelle sollen weiterhin vermietet werden. Für eine Vermietung der landwirtschaftlichen Maschinenhalle liegen bereits Angebote von Interessenten vor. Auch eine übergangsweise Nutzung der Maschinenhalle durch den Bauhof der Stadt Tecklenburg ist möglich.

Da die Stadt Tecklenburg bestrebt ist, gerade ortsansässige Gewerbebetriebe im Stadtgebiet zu halten und kontinuierlich adäquate Grundstücke für Neuansiedlungen anzubieten, wird aktuell die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes durch Ausweisung weiterer Gewerbeflächen vorangetrieben.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 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 2019 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 risikoarmes 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 Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist und ihre voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Tecklenburg, den 26. Juli 2019

Petra Drischel	Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführerin	Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.408,00	3.589,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		9.970,70	9.592,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.383,75		19.007,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	39.930,43	51.314,18	22.034,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.869,67	52.797,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.679,60	3.763,48
		102.242,15	110.784,67

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn		0,00	18.439,40
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		28.530,00	29.291,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.000,00		0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.095,31		9.413,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.883,48		20.087,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.674,55	39.653,34	7.988,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.494,22	0,00
		102.242,15	110.784,67

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		187.812,69	192.569,68
2. Gesamtleistung		187.812,69	192.569,68
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	169,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136,80		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	120.946,39	121.252,19	114.373,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.661,10		7.330,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.185,97	125.847,07	95.878,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	118.280,22		124.516,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.310,57	150.590,79	27.840,69
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.287,50	622,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	9.815,37		10.592,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.565,61		4.166,03
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.469,38		3.065,75
d) Werbe- und Reisekosten	13.997,68		20.365,52
e) verschiedene betriebliche Kosten	20.550,40		18.658,94
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	370,00	49.768,44	10,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,99	0,00
Übertrag		18.413,93-	6.103,51-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.413,93-	6.103,51-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24,58	0,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,89	942,60-
11. Ergebnis nach Steuern		18.439,40-	5.161,03-
12. Jahresfehlbetrag		18.439,40	5.161,03
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		18.439,40	23.600,43
14. Bilanzgewinn		0,00	18.439,40

17. Juli 2019

Lagebericht
2018/2019

Lagebericht zur Tecklenburg Touristik GmbH 2018 / 2019
§ 108 (2) GO

Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik

Die Zahlen und Daten zum Tourismusjahr 2018 setzen sich laut amtlicher Statistik IT. NRW wie folgt zusammen:
Tecklenburg bietet 19 gewerbliche Betriebe mit insgesamt 814 angebotenen Gästebetten. Erfasst werden die Betriebe mit 10 und mehr Betten. Hinzu kommen 533 Campingstellplätze. Die mittlere Auslastung betrug 44 %.
Insgesamt wurden knapp 49.000 Gästeankünfte in Tecklenburg verbucht mit insgesamt ca. 160.000 Übernachtungen; dies entspricht einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,3 Tagen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen der Gästeankünfte um 5 % zurückgegangen. Dies erklärt sich vermutlich durch den deutlichen Rückgang der Übernachtungszahlen auf dem Regenbogencamp, welcher wegen Umbaumaßnahmen viele Stellplätze in 2018 nicht zur Verfügung stellen konnte. Ebenso sind die Übernachtungszahlen in der Kurklinik zurückgegangen. Erfreulicherweise sind die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste mit 16.856 Übernachtungen um 4,8 % gestiegen. Die Niederlande stellen dabei die größte ausländische Gruppe dar. Tecklenburg ist und bleibt somit nicht nur für inländische Gäste eine beliebte Feriendestination.

Das Münsterland verzeichnete 2018 mit knapp 1.750.000 Gästeankünften ein geringes Minus von -0,1 % und mit etwas mehr als 4 Mio. Übernachtungen ein geringfügiges Plus von 0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Der Kreis Steinfurt konnte mit etwa 360.000 Ankünften ein leichtes Plus von +1,3% verbuchen sowie mit knapp 860.000 Übernachtungen einen leichten Rückgang von -1,6%. Die mittlere Aufenthaltsdauer betrug im Kreis Steinfurt 2,3 und im Münsterland 2,1 Tage. Im Vergleich liegt Tecklenburg damit in Bezug auf die Reisedauer deutlich über dem Wert des Münsterlandes, des Kreises Steinfurt und dem Landesdurchschnitt von NRW (2,1 Tage). Ein Grund hierfür ist, dass im Vergleich zu Städtereisen, Aufenthalte in den ländlichen Regionen im Allgemeinen länger andauern. Hinzu kommen die große Bedeutung des Campingtourismus sowie die der Kurklinik, die die Aufenthaltsdauer in Tecklenburg stark beeinflussen. Dennoch zählt Tecklenburg wie ein Großteil der inländischen Destinationen zu einem klassischen Kurzreiseziel.

Jahresabschluss und Bilanz 2018

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2018 weist das Ergebnis nach Steuern einen Jahresfehlbetrag von 18.439,40 € aus.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2019 - 2022

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2019 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

I. Veranstaltung auf der Freilichtbühne und Nikolausmarkt

Als einnahmeseitig wichtiger Bereich zählt der Ertrag aus der Großveranstaltung auf der Freilichtbühne. 2018 waren die Besucherzahlen etwas rückläufig, es konnte nicht an den Erfolg der Vorjahre angeknüpft werden. Insgesamt knapp 1.300 Besucher nahmen an dem Konzert Milestones of Rock teil. Es wurden Einnahmen von ca. 46.200 € erzielt, demgegenüber standen Kosten von knapp 40.900 €. So verblieb lediglich ein Gewinn von 5.300 €, der in den Vorjahren deutlich höher ausfiel. Weniger Einnahmen aus Ticketverkäufen plus höhere Künstlerhonorare führten zu diesem Ergebnis.
Für 2019 ist eine Michael Jackson Show geplant, die erfreulicherweise sehr gut nachgefragt wird. Es konnten bereits 1950 Tickets verkauft werden. Die Bilanz ist maßgeblich abhängig von den Besucherzahlen auf der Freilichtbühne, daher ist für 2019 ein besseres Ergebnis zu erwarten.
Ein weiterer wichtiger Baustein für das Betriebsergebnis sind die Kosten für Veranstaltungen und Märkte, die 2018 bei rund 51.400 € lagen und größtenteils für die Durchführung des weihnachtlichen Altstadtzaubers entstanden sind. Die Positionen Ausstellerakquise und Standplatzvergabe, Hüttenaufbau und -abbau und Verkehrssicherheit, die in Auftrag gegeben wurden, verursachten Kosten von ca. 33.000 €. Demgegenüber standen Gesamteinnahmen von etwa 32.100 € aus Standgeldern für Märkte und Veranstaltungen.
Um die Kosten zu reduzieren, wird in 2019 auf die Unterstützung von Grawe & Osterbrink verzichtet. Ebenso hat die VWG ihre Unterstützung beim Hüttentransport und -aufbau zugesagt. Im Wirtschaftsplan ist dies berücksichtigt, die Kosten für 2019 sind mit ca. 40.000 € und die Erlöse mit etwa 35.000 € angesetzt.
Die Kosten für den Weihnachtsmarkt sind erwartungsgemäß nach wie vor hoch, so dass auch in den nächsten Jahren nicht mit einem Ausgleich zu rechnen ist.

II. Kulturhaus

Die Kosten für die Veranstaltungen im Kulturhaus lagen 2018 bei ca. 10.500 €, die Einnahmen bei rund 29.500 €. In den Einnahmen sind die Erlöse aus der Veranstaltungsdurchführung (16.900 €) und der Vermietung des Hauses (11.000 €) sowie der Legge (1.700 €) enthalten. Bis September 2019 hat die Tecklenburg Touristik noch Verträge mit Künstlern und Mietern abgeschlossen. Bisher ist es weiterhin unklar, wann eine Sanierung des Hauses konkret angesetzt ist. Dementsprechend fallen die Ansätze sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Kostenseite für 2019 geringer aus. 2020 ist das Haus voraussichtlich geschlossen, daher sind hier lediglich Einnahmen aus der Vermietung der Legge von ca. 2.000 € zu erwarten. Ab Mitte 2021 ist eine Kalkulation auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse angesetzt.
Bedingt durch die vorübergehende Schließung des Kulturhauses sind für 2020 deutliche Einnahmeverluste zu erwarten, die das Ergebnis der Bilanz stark beeinflussen dürften.

III. Kurtaxe

Eine wichtige Position auf der Einnahmeseite ist die Kurtaxe. Die Einnahmen betrugen 2018 rund 18.300 €. Weitere 20.000 € verbleiben bei der Stadt Tecklenburg. Dieser Wert wird auch für 2019 einkalkuliert, richtet sich jedoch nach den stattgefundenen Übernachtungen und

einem verlässlichen Meldewesen seitens der Leistungsbetriebe im Kurbezirk, die gemäß der offiziellen Kurorte-Satzung dazu verpflichtet sind, ihre Übernachtungszahlen an die Stadt Tecklenburg weiter zu geben. Zum Vergleich die Einnahmen aus den vergangenen Jahren:
2017: 23.000 €, 2016: 18.000 €, 2015: 15.000 €, 2014: 41.400 €, 2013: 42.500 €.

IV. Einmaliger Zuschuss

In 2018 wurde ein einmaliger Zuschuss der Stadt Tecklenburg für die Durchführung des Weihnachtsmarktes von knapp 13.200 € gezahlt. Diese Risikoabdeckung wurde per Ratsbeschluss vornehmlich für die Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht in Höhe von bis zu 20.000 € festgelegt.

V. Personalkosten

Die Personalkosten werden für das Jahr 2019 mit 140.000 € 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 15.000 € seitens der Stadt Tecklenburg für eine Hausmeister- und eine Betreuungskraft eingestellt.

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

Christina Köster
Geschäftsführerin

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH

Stand: 17.06.2019

Ausgaben						Einnahmen					
	Ergebnis	Ansätze					Ergebnis	Ansätze			
Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	Erlöse	2018	2019	2020	2021	2022
3300/3400/3950 - Wareneinsatz Karten, Stadtpläne, Broschüren	1.335,68	6.000	3.000	3.500	3.500	**8300 -** Karten und Stadtpläne	4.126,78	4.500	4.500	5.000	5.000
4617 - Kosten JOURNAL	2.467,45	3.500	3.500	3.500	3.500	**8402 -** Anzeigen Tecklenburg JOURNAL	7.860,01	8.000	9.000	9.000	9.000
4616 - Kosten TIMER	4.633,57	5.500	5.000	5.000	5.000	**8451 -** Anzeigen TIMER	4.759,14	5.000	5.500	5.500	5.500
3101 - Kosten Pauschalprogramme	96,20	100	100	100	100	**8401 -** Pauschalprogramme	1.513,70	2.000	2.000	2.000	2.000
3108/3109 - Kosten Märkte, Veranstaltungen	51.403,67	40.000	40.000	40.000	40.000	**8201/8308/8409 -** Standgelder Märkte, Veranstaltungen	32.110,10	35.000	35.000	35.000	35.000
3104 - Kosten Veranstaltungen im Kulturhaus	10.563,26	7.000	0	6.000	12.000	**8301/8405/8454** - Kulturhaus und Legge	29.537,50	22.000	2.000	15.000	30.000
3301/3401/4251/4614/4901/4971/4982- Kosten Bistro Kulturhaus	4.894,04	3.500	0	2.500	5.000	**8404 -** Bistro Kulturhaus	4.816,22	3.500	0	2.500	5.000
3102 - Kosten Veranstaltung Freilichtbühne	40.847,72	35.000	35.000	40.000	45.000	**8302 -** Veranstaltung Freilichtbühne	46.246,07	70.000	75.000	75.000	75.000
3100 - Kosten Schach	3.086,90	3.500	3.500	4.000	4.000	**8450 -** Schach	3.842,67	4.000	4.000	4.500	4.000
3103 - Kosten Stadt- und Bastionsführer	5.702,45	6.000	6.000	6.500	7.000	**8403 -** Stadt- und Bastionsführungen	9.519,09	10.000	11.000	13.000	13.000
4120/4191/4192/4194/4195/4130/4132/4138/ 4140 - Personalkosten (inkl. Kulturhaus)	150.590,79	140.000	140.000	150.000	150.000	**8200 -** Kurtaxe	18.264,75	20.000	20.000	20.000	20.000
3106 - Kosten Zimmervermittlung/Buchungssystem	8.485,77	8.500	9.000	8.000	9.000	**8406 -** Provision Zimmervermittlung, Stammdaten	18.267,68	20.000	25.000	30.000	30.000
4610/4612/4613/4630/4635/4663/4664/4668 - Werbe- und Reisekosten	6.142,60	8.000	8.000	9.000	8.000	**8304/8400/8407 -** Kartenvorverkäufe/Provisionen allgemein	1.731,62	2.000	1.500	1.500	2.500
4241/4242/4250/4270 - Raumkosten	9.795,93	10.000	11.000	11.000	11.500						
4360/4380/4615/2203 Steuern/Versicherungen/Beiträge	3.933,37	4.000	4.500	4.500	4.500						
49 - Sonst. Kosten: Porto/Telefon, Kopierer, Buchführung, Bürobedarf)	20.315,75	21.000	21.000	22.000	22.000						
4800/4801/4802/4806/4830/4855 - Reparatur und Instandhaltung, AFA	2.756,88	3.000	3.000	3.000	3.500						
2381 - sonstige betriebliche Aufwendungen	379,50					**Sonstige betriebliche Erträge:**					
						2500 - Zuschuss Stadt Tecklenburg	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
						2500 - einm. Zuschuss Stadt zur Tecklenburg : Durchführung des Altstadtzaubers	13.195,41				
						2503 - Zuschuss Verkehrsverein	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
						2505 - Bauliche Unterhaltung Haus des Gastes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
						2730/2735/2742 - Erträge aus Herabstetzung PWB und Auflösung von Rückstellungen, Versicherung	405,80	400	400	400	400
						2749 - Aufwendungsausgleich (Lohnfortzahlung)	4.313,55	0	0	0	0
Saldo: - 18.388 €						**2501 -** Personalkostenzuschuss Kulturhaus	18.837,43	15.000	5.000	15.000	23.000
Summe	**327.432**	**304.600**	**292.600**	**318.600**	**333.600**	**Summe:**	**309.066**	**311.100**	**289.600**	**323.100**	**349.100**

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesell-schaft mbh (TPDG)

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Umlaufvermögen	**6.725.671,90**	**146.435,78**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.101.604,19**	**66.892,77**
Sonstige Vermögensgegenstände	6.101.604,19	66.892,77
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**624.067,71**	**79.543,01**
	6.725.671,90	**146.435,78**

PASSIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital	**132.286,71**	**138.226,63**
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag	13.226,63	15.602,30
IV. Jahresfehlbetrag	-5.939,92	-2.375,67
B. Rückstellungen	**4.500,00**	**3.500,00**
Sonstige Rückstellungen	4.500,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	**6.588.885,19**	**4.709,15**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.105,19	3.929,15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.565.780,00	780,00
	6.725.671,90	**146.435,78**

TPDG

Gewinn- und Verlustrechnung der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	**11.376.380,00**	**50.000,00**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**19.521,00**
3. Materialaufwand	**-11.357.750,00**	**-18.000,00**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.357.750,00	-18.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-16.918,07**	**-53.896,67**
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-7.651,85**	**0,00**
6. Ergebnis vor Steuern	**-5.939,92**	**-2.375,67**
7. Jahresfehlbetrag	**-5.939,92**	**-2.375,67**

Anhang 2018

1. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft ist unter HRB 10603 im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben überwiegend in den Anhang aufgenommen.

Berücksichtigung von Besonderheiten der Versorgungswirtschaft

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Gesamtkostenverfahren

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bruttowerte Abschreibung	Nominalwerte Pauschal- und Einzelwertberichtigung (sofern erforderlich)
Guthaben bei Kreditinstituten	Bruttowerte	Nennwert
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert Abzinsung	Ansatz des Erfüllungsbetrages ▪ bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr) ▪ Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfristigen Rentenschulden ohne Gegenleistung ▪ Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Restlaufzeit bis 1 Jahr
Eigenkapital	25.000 €
Sonstige Rückstellungen	im Wesentlichen aus Verpflichtungen für Steuerberatung und Jahresabschussprüfung
Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis 1 Jahr

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse	Im Wesentlichen aus Fördermitteln zur Finanzierung des Breitbandausbaus (11.339.750 €)
Materialaufwand	Im Wesentlichen Fremdleistungen für Tiefbauarbeiten, Infrastrukturkosten und Planungskosten im Zusammenhang mit dem geförderten Breitbandausbau (11.339.750 €).
Sonstige betriebliche Erträge	nicht vorhanden
Aufwendungen	- im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (12.542,25 €) - Honorar für Abschlussprüfung 2.500,00 €

5. SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter/innen	Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.	
Geschäftsführer	Name	Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
	Vergütung	keine Angabe aufgrund zulässiger Inanspruchnahme der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB
Gewinnverwendung	Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von 7.286,71 € – bestehend aus Gewinnvortrag (13.226,63 €) und Jahresfehlbetrag (5.939,92 €) – auf neue Rechnung vorzutragen.	
Nachtragsbericht	Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.	

Gütersloh, 19. Mai 2019

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
Geschäftsführer

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breitbandausbau in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg

Die SWL Gasspeicher und Konditionierung GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 18. Dezember 2006 gegründet.

Mit Vertrag vom 14.02.2014 und Eintragung im Handelsregister am 28.02.2014 wurde die SWL Gasspeicher und Konditionierung GmbH von der Stadtwerke Lengerich GmbH an das verbundene Unternehmen die SWL Vertriebsgesellschaft mbH veräußert und in Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH umbenannt.

Der bisherige Gesellschaftszweck der Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung vom 04.10.2016 neu gefasst.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im größtmöglichen Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.

Mit Vertrag vom 20.12.2016 und Eintragung im Handelsregister vom 07.01.2017 unter der Nummer HR B 10603 wurde die Sitzverlegung der Gesellschaft von Lengerich nach Gütersloh beschlossen.

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung vom 20.12.2016 an die Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg veräußert. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und wird zu gleichen Teilen von den Kommunen gehalten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dirk Riekenberg bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftstätigkeit bestand ab dem 4.10.2016 in der Koordinierung des Breitbandausbaus in den Außengebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg und dem Einwerben von Bundes- und Landesmitteln für den geförderten Breitbandausbau. Hier wurden im Herbst 2016 entsprechende Förderanträge gestellt. Mit den finalen Bescheiden des Bundes vom 27.08.2018 und des Landes vom 02.11.2018 wurden Mittel in Höhe von 40.104 T€ für den Breitbandausbau bewilligt.

Zur Durchführung des Breitbandausbaus in den Außengebieten wurde nach einer europaweiten Ausschreibung für die Fördermittel der teutel GmbH der Zuschlag erteilt. Mit der Erteilung des Zuschlages sind für das Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg und das Fördergebiet Ladbergen/Lienen Zuwendungsverträge zwischen der TPDG und der teutel vereinbart worden.

Basierend hierauf erfolgte der Baubeginn der teutel GmbH im ersten Quartal 2018. Auf der Grundlage des Baufortschritts wurde von der teutel Mittel in Höhe von 11.340 Tsd. Euro angefordert. Die TPDG hat in 2018 Fördermittel in gleicher Höhe bei den Fördergebern angefordert.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf 6.726 T€ (Vorjahr: 146 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Fördergebern bestehen. Zur Eigenkapitalstärkung und zur Sicherung der Liquidität wurden in 2017 100 T€ der Kapitalrücklage zugeführt.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -6 T€ (Vorjahr: -2 T€).
Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen durch die Zahlungsanforderungen gegenüber den Fördergebern für die Erstattung von der von teutel erbrachten Leistungen auf der Grundlage der vereinbarten Zuwendungsverträge.

Finanzlage

Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der Basis von kurzfristigen Darlehen.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 624 T€ (Vorjahr: 80 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan

Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis von -135 T€ erwartet. Die in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen die Mittel für die Investitionen der teutel in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete in Höhe von 26,1 Mio. €. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus den Zuwendungen aus den Fördermitteln in gleicher Höhe sichergestellt. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplan ein Überbrückungs-Darlehen in Höhe von 15,0 Mio. €, welches die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder sicherstellen soll.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, dass nach Durchführung des Projektes durch die teutel eine flächendeckende Breitbandversorgung in den Außengebieten möglich ist. Damit stellen die Gesellschafterkommunen mit Hilfe der Fördermittel die Versorgung in den unterversorgten Außengebieten mit moderner Kommunikations- und Informationstechnologie sicher.

Risiken

Risiken liegen in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Umsetzung des Projektes durch die teutel.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind darüber hinaus umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel zu erfüllen. Dieses beinhaltet das Risiko einer möglichen nicht förderkonformen Abwicklung des Vorhabens. Zur Minimierung der hieraus resultierenden Risiken hat die TPDG durch entsprechende organisatorische Maßnahmen Vorsorge getragen.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung	Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG	Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2017 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2018 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 durchgeführt.

Gütersloh, 19. Mai 2019

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
(Geschäftsführer)

TPDG

WIRTSCHAFTSPLAN DER TEUTO-BURGER PLANUNGS- UND DIENST-LEISTUNGSGESELLSCHAFT MBH

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

18. Oktober 2019

Inhalt

1. Vorbemerkung 3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 3
3. Erfolgsplan 4
4. Finanzplan 5

1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag unterliegt die Genehmigung des vorliegenden Wirtschaftsplans dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Um den Aufbau eines kabelgebundenen Breitbandnetzes in den Außenbereichen der vier NRW-Kommunen Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen und Lienen zu ermöglichen, haben sich diese mit einem innovativen Konzept um Fördergelder des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen beworben. Zu diesem Zwecke wurde die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) zum 01.01.2017 an die vier Kommunen verkauft und widmet sich seither der Aufgabe, die Fördergelder zu beantragen, die europaweite Ausschreibung durchzuführen und die Abwicklung des Breitbandausbaus sowie die Kommunikation und Zahlungsabwicklung mit den Fördergeldgebern zu koordinieren.

Im Zuge der Bewerbung um die Fördergelder hat die TPDG für die Städte Lengerich und Tecklenburg und die Gemeinden Ladbergen und Lienen im September 2016 jeweils einen gemeinsamen Antrag gestellt. Nachdem die Förderanträge im März 2017 vorläufig genehmigt wurden, hat sich die teutel GmbH (teutel) im Rahmen der europaweiten Ausschreibung beworben und konnte im September 2017 das Ausschreibungsverfahren erfolgreich abschließen.

Hierfür sind für die Fördergebiete Lengerich/Tecklenburg sowie Ladbergen/Lienen Zuwendungsverträge über die Gewährung eines nicht zurückzahlbaren Zuschusses durch die TPDG an die teutel vereinbart worden. Hierin verpflichtet sich die teutel zum Aufbau und Betrieb einer flächendeckenden Breitbandversorgung in den jeweiligen Fördergebieten.

Nachdem im Jahr 2017 die ersten vorbereitenden Maßnahmen getroffen wurden, wurde im März 2018 der Breitbandausbau in den Fördergebieten begonnen und im Juli 2018 die ersten Kunden an das Breitbandnetz angeschlossen. Der Ausbau des Fördergebietes Ladbergen/Lienen wird in 2019 abgeschlossen. Der Abschluss des Ausbaus im Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg ist im ersten Halbjahr 2020 vorgesehen. Die Finanzierung des Ausbaus erfolgt weiterhin mit Hilfe der bewilligten Fördermittel; diese werden nach Vorliegen und Freigabe der entsprechenden Mittelanforderungen ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung nimmt die TPDG kurzfristige Darlehen auf.

3. ERFOLGSPLAN

	PLAN 2020 EURO
1. Umsatzerlöse	**6.163.840**
davon Dienstleistungen	95.840
davon Zuwendungen aus Fördergeldern	6.068.000
davon sonstige betriebliche Erträge	0
	6.163.840
2. Personalaufwand	**-55.200**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-6.104.000**
davon Personalgestellung	-12.000
davon kaufmännische Dienstleistungen	-6.000
davon Tiefbau, Infrastruktur Planung	-6.068.000
davon Rechts- und Beratungskosten	-10.000
davon Prüfungskosten	-3.000
davon sonstiger Aufwand	-5.000
4. Zinsaufwand/-ertrag	**-19.500**
	-6.178.700
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-14.860**
6. Verluste aus der Gewinnabführung	**0**
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-14.860**

Abbildung 1: Erfolgsplan

In den Umsatzerlösen sind, neben den Zuwendungen aus Fördermitteln, Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen berücksichtigt. Die in den Erfolgsplan 2020 der TPDG eingestellten Aufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen für Personalgestellung, kaufmännische Dienstleistungen, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 36 T€.

Darüber hinaus plant die TPDG zur Sicherstellung der anfallenden Aufgaben die Einstellung eines eigenen Mitarbeiters befristet auf 2 Jahre. Die Personalaufwendungen betragen 55 T€ p/a.

Im Zinsaufwand sind die Finanzierungskosten für ein Überbrückungsdarlehen eingestellt (20 T€). Aufgrund der Förderbedingungen werden die erforderlichen Finanzmittel dem Ausbau zeitlich nachgelagert von den Fördergeldgebern an die TPDG ausgezahlt. Aus diesem Grund wird zur Finanzierung des Ausbaus ein Überbrückungsdarlehen aufgenommen, bis die Refinanzierung über die Fördergelder erfolgt.

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Breitbandausbaus sind nicht förderfähig. Die sich hieraus ergebene Ergebnis- und Finanzierungslücke wird durch das Erbringen von Dienstleistungen der TPDG gegenüber Dritten ausgeglichen. Damit verbleibt bei der TPDG ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -15 T€.

4. FINANZPLAN

	Plan 2020 in TEuro	Plan 2021 in TEuro	Plan 2022 in TEuro	Plan 2023 in TEuro	Plan 2024 in TEuro
Ausbau Breitband-Fördergebiete	6.068	0	0	0	0
Tilgung	6.000	0	0	0	0
Finanzbedarf	**12.068**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwendung Fördermittel	6.068	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-15	-2	-1	-1	-1
Finanzdeckung	**6.053**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-6.015**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**
Darlehensaufnahme	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-15** *	**-2** *	**-1** *	**-1** *	**-1**

*) Liquidität wird aus Mitteln des Vorjahres sichergestellt

Abbildung 2: Finanzplan

Die in den Finanzplan 2020 eingestellten Mittel umfassen die Investitionen in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete in Höhe von 6,1 Mio. € (2020) sowie die Tilgung des Überbrückungs-Darlehens in Höhe von 6,0 Mio. €.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus den Zuwendungen aus den Fördermitteln sichergestellt. Die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder wurde in 2018 ein Überbrückungs-Darlehen in Höhe von 15,0 Mio. € aufgenommen.

Das Überbrückungs-Darlehen steht im direkten Zusammenhang mit den noch zur Auszahlung anstehenden Fördermitteln.