-Entwurf -

Haushaltssatzung 2021



Foto: Sabine Braungart

Brochterbeck
Ledde
Leeden

Tecklenburg

DIE FESTSPIELSTADT

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 6
Haushaltssatzung 10
Vorbericht 13
Gesamthaushalt 69
Übersicht Teilhaushalte 73
Innere Verwaltung 74
Gemeindeorgane, Fraktionen 76
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 79
Finanzsteuerung und Buchhaltung 83
Stadtkasse 87
Bauhöfe und Arbeitsgeräte 90
Einrichtungen für die ganze Verwaltung 95
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung 99
Liegenschaftsverwaltung 103
Sicherheit und Ordnung 107
Wahlen 109
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung 112
Straßenverkehrsaufsicht 115
Meldewesen 119
Personenstandswesen 123
Freiwillige Feuerwehr 126
Katastrophenschutz 135
Schulträgeraufgaben 139
Grundschulen 141
Hauptschulen 149
Graf-Adolf-Gymnasium 154
Gesamtschule 158
Schülerbeförderung 163
Sonstige schulische Aufgaben 166
Kultur und Wissenschaft 169
Museen, Sammlungen, Ausstellungen 171
Freilichtspiele 174
Musikschulen 177
Volkshochschulen 180
Öffentliche Büchereien 183
Heimatpflege 186
Kulturhaus Tecklenburg 189
Soziale Leistungen 193
Grundsicherungsleistungen nach SGB II 195
Leistungen für Asylbewerber 198

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose 201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 204
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 207
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 210
Sonstige soziale Leistungen 213
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 216
Tageseinrichtungen für Kinder 218
Einrichtungen der Jugendarbeit 222
Gesundheitsdienste 225
Krankenhäuser 227
Sportförderung 230
Sportstätten 232
Beheiztes Waldfreibad 237
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 241
Räumliche Planung und Entwicklung 243
Bauen und Wohnen 247
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung 249
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung 252
Denkmalschutz und -pflege 255
Ver- und Entsorgung 257
Elektrizitätsversorgung 260
Gasversorgung 263
Müllabfuhr 266
Kläranlagen und Kanalleitungen 269
Bedürfnisanstalten 272
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 275
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 277
Straßenreinigung 286
Parkplätze 289
Natur- und Landschaftspflege 293
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 295
Wasser- und Bodenverbände 301
Friedhöfe 304
Umweltschutz 307
Koordination Umweltschutz 309
Klimaschutz 312
Wirtschaft und Tourismus 315
Wirtschaftsförderung 317
Dorfgemeinschaftshaus 320
Wochenmärkte 323
Fremdenverkehr 326

Allgemeine Finanzwirtschaft **330**
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 332
Steuern und Abgaben 336
Allgemeine Finanzwirtschaft 339

Haushaltsquerschnitt 343
Stellenplan 349
Übersichten 355
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 356
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 357
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 362
Wirtschaftsplan Abwasserwerk 363
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH 379
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH 391
Wirtschaftsplan Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 397

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2019) 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
31.12.2019	9.070
30.06.2020	9.130

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Brochterbeck	2.740	2.775	2.753
Ledde	1.827	1.817	1.795
Leeden	2.268	2.306	2.287
Tecklenburg	2.635	2.690	2.645
	9.470	9.588	9.480

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.070	Deutsche	8.834	weiblich	4.693
Katholisch	2.933	Ausländer	646	männlich	4.787
Sonstige/Keine	2.387				
	9.480		9.480		9.480

Haushaltungen 5.879

C) Schulen

1. Schulgebäude

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

2. Schülerzahlen

	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	
a. Grundschulverbund				
Ortschaft Brochterbeck	90	93	91	
Ortschaft Ledde	54	60	65	
Ortschaft Leeden	69	69	72	
Ortschaft Tecklenburg	92	86	90	
	305	308	318	
b. Hauptschule Tecklenburg	341	253	165	1)
c. Gymnasium Tecklenburg	700	650	612	2)
d. Gesamtschule Tecklenburg	114	171	227	3)
	1.460	1.382	1.322	

1) davon aus Tecklenburg: 27 Schüler
Auswärtige: 138 Schüler (83,6 %)

2) davon aus Tecklenburg: 245 Schüler — Sekundarstufe I = 157, II = 88
Auswärtige: 367 Schüler (60,0 %) — Sekundarstufe I = 235, II = 132

3) davon aus Tecklenburg: 104 Schüler
Auswärtige: 123 Schüler (54,2%)

3. Sonstige Einrichtungen

a. Musikschule: Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich (u. a. 69 Schüler aus Tecklenburg)

b. Volkshochschule: Zweckverband mit der Stadt Lengerich (u. a. 1.229 Teilnehmer aus Tecklenburg)

D) Feuerschutz

Feuerwehrgerätehäuser	4
Feuerlöschfahrzeuge	9
sonstige Fahrzeuge	7
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	129
Mitglieder Jugendfeuerwehr	21
Unterstützerabteilung	36
Ehrenabteilung	44
Kinderfeuerwehr	21

E) Sportplätze

Rasenplätze	2
Kunstrasenplatz	1
Tennenplätze	2
Schulsportplätze	1
Bogensportplatz	1

F) Straßen

Gesamtlänge des Straßennetzes (Stand: 01.01.2021)	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
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 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	21.193.706 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.402.584 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.483.882 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.559.659 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.216.432 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.271.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.327.840 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 400.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen

Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 208.878 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

dürfen, wird auf 6.000.000 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.

[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.

Aufgestellt:
Tecklenburg, den 08.01.2021

Ansgar Wallmeyer
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Tecklenburg, den 08.01.2021

Stefan Streit
(Bürgermeister)

Vorbericht

Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2021

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.

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Die Corona-Pandemie stellt die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen und hat somit auch große Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2021 der Stadt Tecklenburg. Neben Mindereinnahmen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, sind Mehrausgaben für zusätzliche Hygienemaßnahmen in den öffentlichen Gebäuden erforderlich. Insgesamt wird der Haushalt 2021 mit einem Betrag von rd. 1,1 Mio. EUR zusätzlich belastet. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geschaffen, diese Belastungen im Haushalt 2021 zu isolieren, sodass zumindest der Ergebnisplan vorerst nicht belastet wird und dieser Betrag nicht über die Ausgleichsrücklage finanziert werden muss. Im Finanzplan werden diese 1,1 Mio. EUR fehlen, können aber aufgrund der aktuellen Liquiditätssituation aufgefangen bzw. der Bestand der Liquiditätskredite muss bei Bedarf nur unterjährig erhöht werden. Die isolierten Kosten können im Jahr 2025 entweder einmalig mit dem Eigenkapital verrechnet oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren linear abgeschrieben werden. Es ist auch möglich, während dieses Zeitraums außerordentliche Abschreibungen vorzunehmen. Diese Entscheidung muss im Jahr 2024 im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 getroffen werden. Bei dieser Entscheidung ist der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten, um zukünftige Generationen nicht zu stark zu belasten.

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 2021 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Ordentliche Erträge*	*21.975.339,13*	*20.615.877*	*20.014.896*	*19.864.698*	*20.436.595*	*21.045.632*
02	*= Ordentliche Aufwendungen*	*20.547.503,45*	*20.501.437*	*21.282.614*	*21.161.695*	*21.312.162*	*21.400.381*
03	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.427.835,68**	**114.440**	**-1.267.718**	**-1.296.997**	**-875.567**	**-354.749**
04	*= Finanzergebnis*	*-6.382,91*	*-44.080*	*-51.060*	*-50.020*	*-50.140*	*-50.270*
05	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.421.452,77**	**70.360**	**-1.318.778**	**-1.347.017**	**-925.707**	**-405.019**
06	*= Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*1.109.900*	*0*	*0*	*0*
07	**= Jahresergebnis**	**1.421.452,77**	**70.360**	**-208.878**	**-1.347.017**	**-925.707**	**-405.019**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.101.388,17*	*18.581.489*	*18.483.882*	*18.331.299*	*18.930.555*	*19.573.816*
02	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.905.244,11*	*18.745.601*	*19.559.659*	*19.449.792*	*19.617.729*	*19.736.284*
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196.144,06**	**-164.112**	**-1.075.777**	**-1.118.493**	**-687.174**	**-162.468**
04	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.232.161,27*	*3.653.974*	*4.216.432*	*3.352.572*	*2.564.220*	*2.110.550*
05	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.422.529,99*	*7.559.030*	*9.271.680*	*6.839.120*	*4.294.210*	*870.160*
06	*= Saldo aus Investitionstätigkeit*	*-190.368,72*	*-3.905.056*	*-5.055.248*	*-3.486.548*	*-1.729.990*	*1.240.390*
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.005.775,34**	**-4.069.168**	**-6.131.025**	**-4.605.041**	**-2.417.164**	**1.077.922**
08	*= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*-3.547.094,46*	*4.281.650*	*4.672.160*	*3.892.430*	*2.398.990*	*-1.108.500*
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.541.319,12**	**212.482**	**-1.458.865**	**-712.611**	**-18.174**	**-30.578**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.991.243,78	0	2.257.500	798.635	86.024	67.850
11	= Liquide Mittel	2.449.924,66	212.482	798.635	86.024	67.850	37.272

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.458.865 EUR ab. Bei einem Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 von rd. 2.250.0000 EUR reichen diese somit im Haushaltsjahr 2021 aus, sind allerdings vollständig über Liquiditätskredite finanziert, die mit

Stand zum 31.12.2020 5,5 Mio. EUR betragen. Die Stadt Tecklenburg hat im Haushaltsjahr 2019 bereits einen Teil der Liquiditätskredite getilgt. Im Jahr 2021 kann es unter Umständen erforderlich sein, den Liquiditätsbestand durch Kredite kurzfristig zu verstärken, was aber zum Jahresende zu keinem weiteren Anstieg der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten führen wird. In 2022 und 2023 wird es nach derzeitiger Planung erforderlich sein zusätzliche Liquiditätskredite aufzunehmen, welche aber wiederum in 2024 zum Teil getilgt werden können. Aufgrund der derzeitigen Lage wird es nicht möglich sein, die Liquiditätskredite mittelfristig vollständig abzubauen. Die aktuelle Zinssituation wird den Haushalt nicht zusätzlich belasten, es besteht allerdings weiterhin das Risiko von mittelfristig wieder ansteigenden Zinsen, sodass auch eine entsprechende zusätzliche Haushaltsbelastung entsteht. Ziel muss es somit weiterhin sein, Einnahmepotenziale auszuschöpfen und Ausgabeermächtigungen auf das Notwendigste zu reduzieren, um die Liquiditätskredite zu tilgen.

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 2021 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	21.193.706 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.402.584 EUR
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	208.878 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 sah einen Überschuss für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 348.860 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Ergebnis somit um

557.738 EUR und führt zu einem Fehlbedarf in Höhe von 208.878 EUR. Als hauptsächlicher Grund für dieses Defizit sind die pandemiebedingten Belastungen anzuführen sowie die im Vergleich zum Vorjahr um 530.900 EUR deutlich gestiegene Jugendamtsumlage.

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. Die Ausgleichsrücklage war im Jahr 2010 vollständig verbraucht und konnte erst ab 2017 wieder aufgebaut werden.

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
2019 (voraussichtlich)	+	1.068.874,70 EUR
Bestand am 31.12.2019		3.061.134,79 EUR

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.

Der Fehlbedarf 2021 in Höhe von 208.878 EUR kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2021 gilt somit gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

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
2019	+	352.578,07 EUR
Stand am 31.12.2019		8.648.573,91 EUR

Gem. § 96 Abs. 1 S.3 GO NRW sind neben den Verrechnungen der Vermögensgegenstände, von dem Überschuss des Jahres 2019 Beträge, die in den vorangegangenen 3 Haushaltsjahren

der Allgemeinen Rücklage entnommen wurden, wieder zuzuführen. Da in 2016 das Defizit in Höhe von 352.578,07 EUR der Allgemeinen Rücklage entnommen wurde, ist dieser Betrag vom Überschuss des Jahres 2019 wieder zuzuführen.

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

Eigenkapital

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
31.12.2018	1.992.260,09 €	8.295.995,84 €	10.288.255,93 €
2019	1.068.874,70 €	352.578,07 €	1.421.452,77 €
31.12.2019	3.061.134,79 €	8.648.573,91 €	11.709.708,70 €
2020	70.360,00 €	0,00 €	70.360,00 €
31.12.2020	3.131.494,79 €	8.648.573,91 €	11.780.068,70 €
2021	-208.878,00 €	0,00 €	-208.878,00 €
31.12.2021	2.922.616,79 €	8.648.573,91 €	11.571.190,70 €
2022	-1.347.017,00 €	0,00 €	-1.347.017,00 €
31.12.2022	1.575.599,79 €	8.648.573,91 €	10.224.173,70 €
2023	-925.707,00 €	0,00 €	-925.707,00 €
31.12.2023	649.892,79 €	8.648.573,91 €	9.298.466,70 €
2024	-405.019,00 €	0,00 €	-405.019,00 €
31.12.2024	244.873,79 €	8.648.573,91 €	8.893.447,70 €

Jahresergebnisse

Ergebnis 2019	1.421.452,77 €
Ansatz 2020	70.360 €
Ansatz 2021	- 208.878 €
Ansatz 2022	- 1.347.017 €
Ansatz 2023	- 925.707 €
Ansatz 2024	- 405.019 €

Der Jahresabschluss 2019 ist im Entwurf aufgestellt und soll im I. Halbjahr 2021 in den Rat eingebracht und beschlossen werden. Das Jahr 2019 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.421.452,77 EUR ab.

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Bilanz 2019 sind auf den folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**69.156.430,47**	**68.377.328,93**	**-779.101,54**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***24.580,27***	***69.232,71***	***44.652,44***
1.2	***Sachanlagen***	***56.327.098,86***	***55.694.544,27***	***-632.554,59***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.410.135,71	4.477.757,42	67.621,71
1.2.1.1	Grünflächen	3.964.368,68	4.034.241,08	69.872,40
1.2.1.2	Ackerland	219.891,96	217.641,27	-2.250,69
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	140.932,69	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.186.559,96	19.229.211,74	42.651,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	116.282,43	864,22
1.2.2.2	Schulen	14.426.400,60	14.320.413,38	-105.987,22
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.644.741,15	4.792.515,93	147.774,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.378.277,61	27.374.923,71	-1.003.353,90
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.362.958,12	5.378.986,75	16.028,63
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	164.435,17	158.201,91	-6.233,26
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	21.234.838,64	20.263.731,41	-971.107,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.616.045,68	1.574.003,64	-42.042,04
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.596,42	5.863,48	-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	927.687,97	919.029,29	-8.658,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	660.401,97	890.575,74	230.173,77
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.222,22	309.965,89	39.743,67
1.3	***Finanzanlagen***	***12.804.751,34***	***12.613.551,95***	***-191.199,39***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.407.135,84	4.408.385,84	1.250,00
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	4.350.693,51	4.158.244,12	-192.449,39
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.350.693,51	4.158.244,12	-192.449,39
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**	**6.506.520,43**	**4.013.180,24**	**-2.493.340,19**
2.1	***Vorräte***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.515.276,65***	***1.563.255,58***	***47.978,93***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	884.169,82	1.074.800,54	190.630,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	489.397,02	309.562,23	-179.834,79
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.586,40	3.349,85	-236,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.991.243,78	2.449.924,66	-2.541.319,12
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**224.118,23**	**263.512,96**	**39.394,73**

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR	
Bilanzsumme	**75.748.945,72**	**72.478.479,17**	**-3.270.466,55**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**10.288.255,93**	**11.719.295,38**	**1.431.039,45**
1.1	Allgemeine Rücklage	8.295.995,84	8.305.582,52	9.586,68
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	312.306,10	1.992.260,09	1.679.953,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.679.953,99	1.421.452,77	-258.501,22
2.	**Sonderposten**	**40.449.665,93**	**40.089.583,18**	**-360.082,75**
2.1	für Zuwendungen	29.268.957,48	29.305.273,68	36.316,20
2.2	für Beiträge	11.105.723,38	10.776.974,11	-328.749,27
2.3	für Gebührenausgleich	74.985,07	7.335,39	-67.649,68
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**5.880.036,89**	**5.414.997,82**	**-465.039,07**
3.1	Pensionsrückstellungen	5.435.188,00	4.928.214,00	-506.974,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	13.688,76	0,00	-13.688,76
3.4	Sonstige Rückstellungen	431.160,13	486.783,82	55.623,69
4.	**Verbindlichkeiten**	**18.729.531,84**	**14.796.385,96**	**-3.933.145,88**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.455.205,65	5.369.256,57	-85.949,08
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	5.455.205,65	5.369.256,57	-85.949,08
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	9.500.000,00	5.500.000,00	-4.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.486,04	444.321,04	37.835,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183.957,65	106.485,73	-77.471,92
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.862,07	1.836.864,94	330.002,87
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.677.020,43	1.539.457,68	-137.562,75
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**401.455,13**	**458.216,83**	**56.761,70**
	Bilanzsumme	**75.748.945,72**	**72.478.479,17**	**-3.270.466,55**

Ergebnisrechnung 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.874,77	11.138.810,00	0,00	11.491.054,45	352.244,45	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568.467,76	5.417.557,16	159.012,16	5.721.869,31	304.312,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	509.946,63	170.000,00	0,00	104.210,78	-65.789,22	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.607,04	1.450.060,00	0,00	1.477.150,99	27.090,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.781,37	345.750,00	0,00	272.156,22	-73.593,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.656,14	1.235.760,00	0,00	977.104,55	-258.655,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.663,92	532.552,00	0,00	1.936.890,89	1.404.338,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	35.645,20	0,00	0,00	7.272,72	7.272,72	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.024.642,83***	***20.290.489,16***	***159.012,16***	***21.987.709,91***	***1.697.220,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.387.688,90	3.539.680,00	0,00	3.429.138,25	-110.541,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	324.485,93	323.150,00	0,00	837.743,92	514.593,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.093,00	4.671.696,93	82.140,93	4.777.228,81	105.531,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.880.870,27	1.783.740,00	0,00	1.906.050,35	122.310,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.272.592,17	8.849.255,60	10.775,60	8.441.628,15	-407.627,45	1.201,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.842,44	973.971,00	4.500,00	1.168.084,75	194.113,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.323.572,71***	***20.141.493,53***	***97.416,53***	***20.559.874,23***	***418.380,70***	***1.201,98***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.701.070,12**	**148.995,63**	**61.595,63**	**1.427.835,68**	**1.278.840,05**	**-1.201,98**
19	+	Finanzerträge	54.688,16	130.800,00	0,00	75.718,25	-55.081,75	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.804,29	162.750,00	0,00	82.101,16	-80.648,84	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-21.116,13***	***-31.950,00***	***0,00***	***-6.382,91***	***25.567,09***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.679.953,99**	**117.045,63**	**61.595,63**	**1.421.452,77**	**1.304.407,14**	**-1.201,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.679.953,99**	**117.045,63**	**61.595,63**	**1.421.452,77**	**1.304.407,14**	**-1.201,98**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.226,00	0,00	0,00	10.978,73	10.978,73	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.206,44	0,00	0,00	1.392,05	1.392,05	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-8.980,44	0,00	0,00	9.586,68	9.586,68	0,00

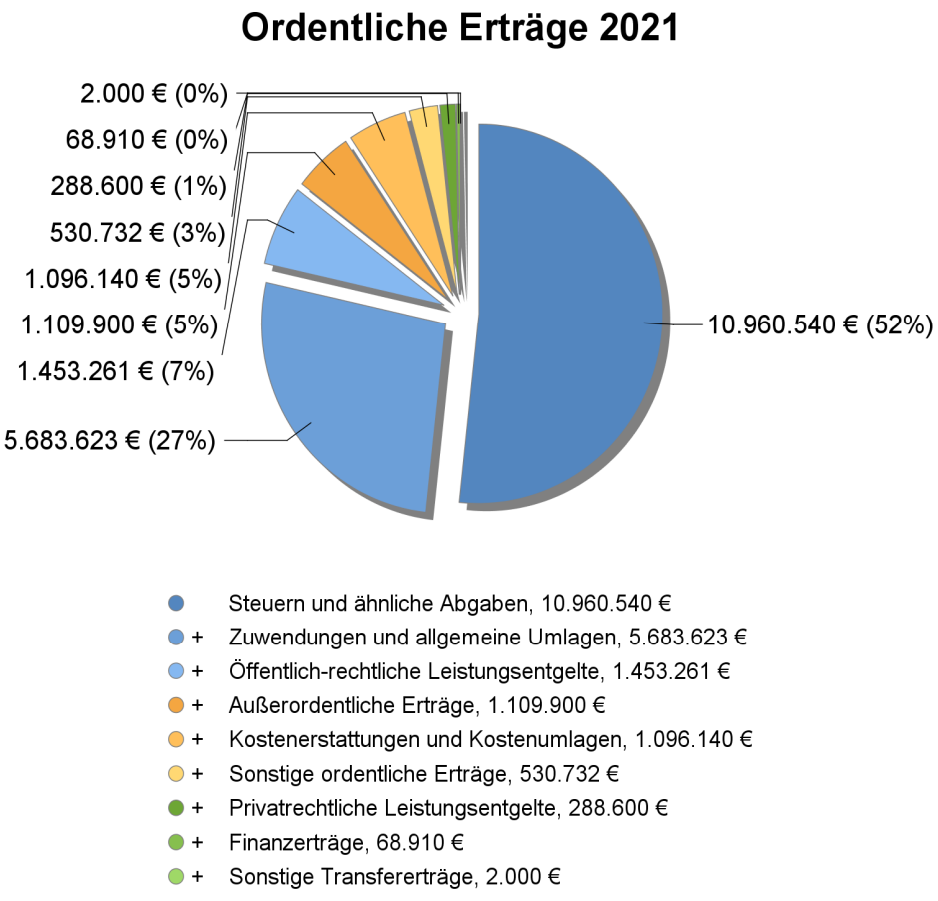
Finanzrechnung 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.249,98	11.138.810,00	0,00	11.451.711,10	312.901,10	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.684,55	3.860.444,16	159.012,16	4.025.102,70	164.658,54	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	453.040,86	170.000,00	0,00	160.184,85	-9.815,15	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.802,50	1.047.820,00	0,00	1.084.371,95	36.551,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	293.304,23	345.750,00	0,00	337.680,54	-8.069,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.919,61	1.235.760,00	0,00	872.489,07	-363.270,93	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	386.923,83	430.402,00	0,00	722.646,13	292.244,13	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.688,16	130.800,00	0,00	75.718,25	-55.081,75	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.020.613,72***	***18.359.786,16***	***159.012,16***	***18.729.904,59***	***370.118,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.096.272,86	3.407.290,00	0,00	3.381.710,13	-25.579,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	316.812,00	323.150,00	0,00	217.403,85	-105.746,15	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.601,41	4.631.896,93	82.140,93	4.674.812,20	42.915,27	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.907,86	162.750,00	0,00	90.997,59	-71.752,41	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.197.024,10	8.849.255,60	10.775,60	8.558.081,58	-291.174,02	1.201,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.337.610,65	973.971,00	4.500,00	874.674,94	-99.296,06	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.270.228,88***	***18.348.313,53***	***97.416,53***	***17.797.680,29***	***-550.633,24***	***1.201,98***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.750.384,84**	**11.472,63**	**61.595,63**	**932.224,30**	**920.751,67**	**-1.201,98**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379.201,97	1.995.672,00	0,00	1.394.266,88	-601.405,12	11.092,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.082,22	365.000,00	0,00	16.928,58	-348.071,42	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	149.306,49	192.440,00	0,00	192.449,39	9,39	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.656.806,68***	***2.553.112,00***	***0,00***	***1.603.644,85***	***-949.467,15***	***11.092,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.125,69	365.000,00	0,00	218.025,80	-146.974,20	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.517,98	2.292.946,56	951.296,56	889.538,41	-1.403.408,15	1.054.892,02
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.711,01	858.431,48	125.061,48	375.592,90	-482.838,58	485.761,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	510.660,00	135.000,00	46.450,00	-464.210,00	285.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	486,70	486,70	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.549.354,68***	***4.027.038,04***	***1.211.358,04***	***1.530.093,81***	***-2.496.944,23***	***1.825.653,39***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-3.892.548,00***	***-1.473.926,04***	***-1.211.358,04***	***73.551,04***	***1.547.477,08***	***-1.814.561,39***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.142.163,16**	**-1.462.453,41**	**-1.149.762,41**	**1.005.775,34**	**2.468.228,75**	**-1.815.763,37**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.871.665,47	6.349.460,00	0,00	763.645,52	-5.585.814,48	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	546.699,10	6.435.410,00	0,00	310.739,98	-6.124.670,02	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***4.324.966,37***	***-85.950,00***	***0,00***	***-3.547.094,46***	***-3.461.144,46***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.182.803,21**	**-1.548.403,41**	**-1.149.762,41**	**-2.541.319,12**	**-992.915,71**	**-1.815.763,37**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.808.440,57	3.063.997,00	0,00	4.991.243,78	1.927.246,78	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.991.243,78	1.515.593,59	-1.149.762,41	2.449.924,66	934.331,07	-1.815.763,37

Ergebnisplan im Detail

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	= *Ordentliche Erträge*	*21.975.339,13*	*20.615.877*	*20.014.896*	*19.864.698*	*20.436.595*	*21.045.632*
02	= *Ordentliche Aufwendungen*	*20.547.503,45*	*20.501.437*	*21.282.614*	*21.161.695*	*21.312.162*	*21.400.381*
03	= Ordentliches Ergebnis	1.427.835,68	114.440	-1.267.718	-1.296.997	-875.567	-354.749
04	= *Finanzergebnis*	*-6.382,91*	*-44.080*	*-51.060*	*-50.020*	*-50.140*	*-50.270*
05	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.421.452,77	70.360	-1.318.778	-1.347.017	-925.707	-405.019
06	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*1.109.900*	*0*	*0*	*0*
07	= Jahresergebnis	1.421.452,77	70.360	-208.878	-1.347.017	-925.707	-405.019

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	122.144,91	123.290	122.080	123.180	124.290	125.410
Grundsteuer B	1.656.863,98	1.674.940	1.676.950	1.692.050	1.707.270	1.722.640
Gewerbesteuer	3.276.971,70	3.150.000	2.855.700	2.964.200	3.047.200	3.129.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.910.003,43	5.067.690	4.750.360	4.916.620	5.211.620	5.539.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925.865,45	922.700	1.024.950	910.160	931.090	951.580
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.059,42	465.630	393.700	490.150	506.820	520.500
Hundesteuer	90.897,32	90.000	90.800	90.800	90.800	90.800
Vergnügungssteuer	14.871,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweitwohnungssteuer	30.377,23	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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 2021 werden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 122.080 € 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 2021 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.676.950 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 2021 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 2.855.700 EUR erwartet. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurden noch Gewerbesteuererträge von 3.200.000 EUR erwartet. Aufgrund der Corona Pandemie können diese Erträge nicht mehr erreicht werden. Die Differenz von 344.300 EUR wird in 2021 gem. NKF-CIG isoliert.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2021 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 2.855.700 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 206.090 EUR. Auch hier war aufgrund des höheren

Gewerbesteuerertrages im Haushalt 2020 für 2021 eine höhere Gewerbesteuerumlage von 230.930 EUR geplant. Die Verbesserung von 24.840 EUR muss hier den pandemiebedingten Belastungen gegengerechnet werden.

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. Seit 2020 ist auch der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage von 29 % weggefallen, sodass zukünftig keine Finanzierungsbeteiligung erfolgt.

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 2020 wurde das Jahr 2018 abgerechnet. Die Stadt Tecklenburg hat hier einen Betrag von 30.337,97 EUR erstattet bekommen. Die Einheitslastenabrechnung erfolgt letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019. Hier liegt eine Modellrechnung vom Ministerium des Innern vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg 2021 einen Betrag in Höhe von 7.420 EUR nachzahlen.

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. Jährlich werden hier Erträge von 15.000 EUR erzielt (2020: 20.000 EUR).

Hundesteuer
Seit dem 01.01.2019 beträgt die Hundesteuer 96 EUR/Hund. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 90.800 EUR (2020: 90.000 EUR) erwartet.

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 2021 werden Erträge in Höhe von 31.000 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 2021 auf rd. 8,624 Mrd. EUR (2020: 9,305 Mrd. EUR, pandemiebedingt beträgt der Anteil 2020 voraussichtlich nur 8,261 Mrd. EUR) geschätzt. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 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. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 für die Stadt Tecklenburg beträgt 0,0005508 (2020: 0,0005446). Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.750.360 EUR (2020: 5.067.695 EUR, s.o. pandemiebedingt voraussichtlich niedriger). Im Haushaltsplan 2020 wurde für 2021 mit einem Anteil von 5.260.260 EUR geplant. Diese Planung beruhte jedoch auf den bis 2020 geltenden Schlüsselzahlen, sodass für die Berechnung der pandemiebedingten Belastungen der Ansatz für 2021 zunächst mit den neuen Schlüsselzahlen hochgerechnet wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2020. Die so ermittelte Differenz in Höhe von rd. 572.000 EUR wird pandemiebedingt abgegrenzt.

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 0,000506182. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 wird voraussichtlich rd. 2,025 Mrd. (2020: 2,175 Mrd. EUR) betragen. Die Stadt Tecklenburg erhält einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1.024.950 EUR. Entgegen der Planungen aus dem Haushalt 2020, erhält die Stadt Tecklenburg in 2021 einen um rd. 1.800 EUR höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der als Minderung bei den pandemiebedingten Belastungen berücksichtigt werden muss (Berechnung ebenfalls mit neuer Schlüsselzahl auf Grundlage 2020).

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 2021 auf vorläufig 715 Mio. EUR (2020: 855 Mio. EUR). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 393.700 EUR. Auch hier war für 2021 im Haushalt 2020 ein Betrag von 484.720 EUR geplant, der aufgrund der pandemiebedingten Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer und des damit einhergehenden Familienlastenausgleiches niedriger ausfällt. Die Differenz wird im Haushalt 2021 ebenfalls abgegrenzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.992.114,00	2.892.580	3.262.830	3.050.740	3.206.330	3.392.300

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Bedarfszuweisungen vom Land	193.781,32	197.987	164.663	167.663	172.663	165.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	159.167,82	216.870	221.012	154.274	139.540	139.557
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.069.996,54	780.145	864.690	896.090	914.670	896.470
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258.002,02	1.163.178	1.122.948	1.105.453	1.079.774	1.062.376
Sonstiges	48.807,61	43.380	47.480	43.980	43.980	43.980

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.262.830 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (2.892.580 EUR) bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von 370.250 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg hat sich in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2019 – 30.06.2020) von 10.169.538 EUR um 181.837 EUR (- 1,79 %) auf 9.987.701 EUR verringert. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2021 auf 13,573 Mrd. EUR (2020: 12,816 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 757 Mio. EUR (+ 5,91 %). Aufgrund der Corona-Pandemie lässt das Land einmalig rd. 928 Mio. EUR mehr als den Kommunen nach der ursprünglichen Berechnung zustünden, in die Finanzausgleichsmasse einfließen. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 8,965 Mrd. EUR (2020: 8,465 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+ 500 Mio. EUR = + 5,91 %). Aufgrund der im NRW-Vergleich (durchschnittlich + 0,63 %) gesunkenen Steuerkraft erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2021 einen höheren Betrag bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2021 nicht geändert:

	2021	**2020**
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 2021 haben sich die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2020 nicht geändert:

	2021	2020
Grundsteuer A	223 %	223 %
Grundsteuer B	443 %	443 %
Gewerbesteuer	418 %	418 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2021 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 10.692.500 EUR (2020: 10.095.900 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2021 voraussichtlich auf 157.000 EUR. (2020: 185.000 EUR, tatsächlich festgesetzt 2020: 174.340,95 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2021. 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 76.336 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 1.122.948 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebühren	120.296,00	111.050	112.550	113.550	114.550	115.550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922.293,35	933.546	972.065	1.027.590	1.033.170	1.038.807
Zweckgebundene Abgaben	38.162,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.749,27	328.750	328.646	328.646	328.646	320.860

Parkgebühren

Die neue Parkgebührenordnung ist Mitte 2015 in Kraft getreten. Im September 2016 ist ein weiterer Parkplatz geschaffen worden. Für 2021 wird mit Parkgebühren in Höhe von 200.000 EUR (2020: 250.000 EUR) gerechnet. Das geplante Ergebnis für 2020 kann pandemiebedingt nicht erreicht werden, da u. a. die Festspielsaison 2020 ausgefallen ist. Das tatsächliche Ergebnis für 2020 wird voraussichtlich rd. 150.000 EUR betragen. Aufgrund des NKF-CIG kann

die Differenz von 100.000 EUR isoliert werden. Auch für 2021 sind in der Planung für 2020 Erträge in Höhe von 250.000 EUR kalkuliert worden. Gem. NKF-CIG wird die Differenz zur Planung 2021 in Höhe von 50.000 EUR isoliert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Mieten und Pachten	229.492,34	292.321	258.620	258.620	254.320	249.520
Erträge aus Verkauf	42.663,88	60.200	29.980	29.980	29.980	29.980

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 288.600 EUR (2020: 352.521 EUR) gebildet. Der Rückgang des Postens ist insbesondere mit den gesunkenen Erträgen der Altpapiererlöse zu begründen.

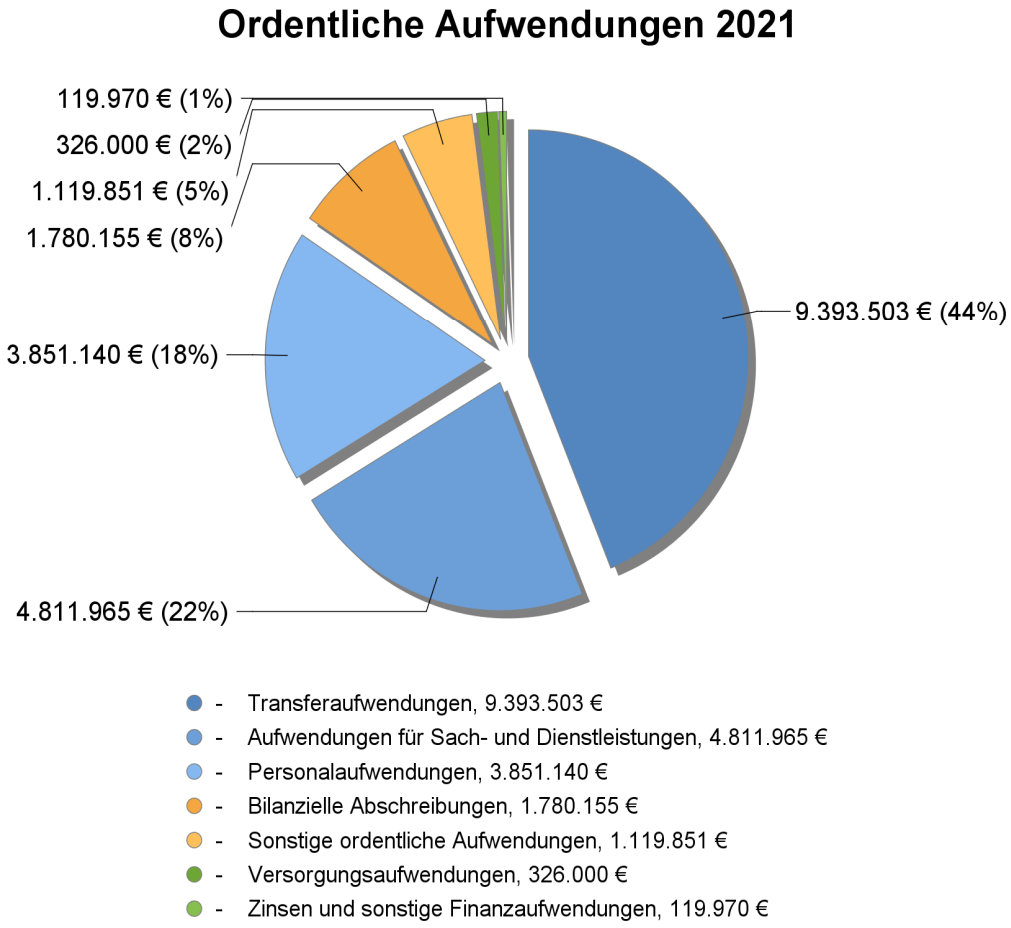
Kostenerstattung und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Erstattungen vom Land	304.559,40	313.190	137.450	145.450	140.450	146.450
Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.729,30	112.820	195.200	13.470	13.470	13.470
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	596.412,38	616.810	617.890	622.000	626.170	630.450
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.854,29	15.025	46.250	46.250	46.250	46.250
Erstattungen von übrigen Bereichen	22.421,48	98.400	94.350	33.050	33.050	33.050
Sonstiges	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 180.000 EUR auf 120.000 EUR (2020: 300.000 EUR, Ergebnis in 2020 voraussichtlich rd. 150.000 EUR). Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2021 315.000 EUR. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 66.105 EUR auf 1.096.140 EUR (2020: 1.162.245 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Konzessionsabgaben	283.828,65	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Bußgelder	34.967,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Säumniszuschläge	46.303,58	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153.158,02	120.600	101.730	118.730	118.490	119.280
Andere sonstige ordentliche Erträge	116.859,61	10.102	10.002	10.002	10.002	10.002



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Dienstaufwendungen - Beamte	248.769,41	205.880	220.690	224.950	229.320	233.750
Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.387.016,24	2.615.538	2.708.430	2.730.209	2.784.813	2.840.504
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	162.086,40	167.020	178.250	179.797	183.405	187.125
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	497.889,48	569.550	586.000	591.625	692.535	615.532
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.659,97	81.300	87.000	87.000	87.000	87.000
Sonstiges	55.716,75	75.140	70.770	64.210	67.340	70.830

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

Zusatzversorgung, Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge, 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 der Klimaschutzmanagerin werden der Stadt Personal- und Sachkosten erstattet.

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

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

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2021 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Aufwendungen - Beamte - 220.690 EUR
  (2020: 205.880 EUR)

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

- Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - 2.708.430 EUR
  (2020: 2.615.538 EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2020, die sich in 2021 finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2021 berücksichtigt. Am 25.10.2020 sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam beendet worden. Die Tabellenentgelte werden ab dem 01.04.2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

- Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 0 EUR
  (2020: 0 EUR)

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

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - 178.250 EUR
(2020: 167.020 EUR)

Die Beiträge an die Zusatzversorgungseinrichtung VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) für Tariflich Beschäftigte richten sich nach den Entgelten für tariflich Beschäftigte.
Der Beitragssatz beträgt derzeit 6,45 %.

- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - 586.000 EUR
(2020: 569.550 EUR)

Die Beiträge richten sich nach den beitragspflichtigen Entgelten für tariflich Beschäftigte.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen 87.000 EUR
(2020: 81.300 EUR)

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (sonstiges) 58.240 EUR
(2020: 53.590 EUR)

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird von den KVW (s. o.) jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und zu Beginn des Folgejahres mitgeteilt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 27.02.2020 basieren und lediglich die Planung für 2020 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 Februar 2021. Insofern sind die Ansätze 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 mittlerweile im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl relativ geringe Zahl der aktiven Beamten – aktuell 2,5 Stellenanteile - gemildert.

- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (sonstiges) 12.530 EUR
(2020: 21.550 EUR)

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	260.864,92	326.380	326.000	324.000	321.000	317.000

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.405,70	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.608.300,57	1.685.087	1.909.550	1.755.600	1.750.450	1.708.650
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	934.128,85	592.700	627.800	622.800	618.800	618.800
Haltung von Fahrzeugen	67.439,68	64.588	73.720	73.955	74.195	75.440
Lernmittel	39.052,41	60.235	53.256	48.652	39.500	39.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	372.801,49	389.223	400.522	395.228	389.478	389.684
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	349.348,81	329.390	390.177	370.186	348.225	350.688
Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	845.586,36	850.000	770.000	700.000	650.000	650.000

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten

Durch Gründung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg werden die Kosten der Schülerbeförderungskosten für die Gesamtschule durch den Zweckverband gezahlt. Aufgrund der jährlich steigenden Schülerzahlen der Gesamtschule und gleichzeitig sinkender Schülerzahlen der Hauptschule, sinken die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten. In 2021 wird mit Aufwendungen in Höhe von 770.000 EUR (2020: 850.000 EUR) gerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.906.050,35	1.829.406	1.780.155	1.763.143	1.739.103	1.701.787

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

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.780.155 EUR (2020: 1.829.402 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.451.594 EUR (2020: 1.491.928 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 328.561 EUR (2020: 337.474 EUR).

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an übrige Bereiche	470.516,89	455.360	541.410	526.360	521.860	521.860
Krankenhausinvestitionsumlage	125.864,00	136.000	135.650	136.000	136.000	136.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Tecklenburg Touristik GmbH)	128.589,69	96.000	115.000	106.000	96.000	96.000
Zuschüsse an private Unternehmen (BWG, Freilichtspiele, sonstige)	8.883,95	166.460	205.300	169.000	169.000	169.000
Sonstige soziale Leistungen	566.244,42	850.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Gewerbesteuerumlage	271.635,85	227.320	206.090	213.920	219.910	225.840
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	290.221,70	0	7.420	0	0	0
Kreisumlage allgemein	3.464.369,05	3.761.900	3.747.260	3.900.000	3.950.000	4.000.000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.797.385,54	3.030.420	3.541.870	3.600.000	3.700.000	3.800.000
Zweckverbandsumlagen	197.943,79	217.820	254.590	280.317	297.747	308.666
Sonstiges	100.413,59	103.000	108.913	108.913	108.913	108.913

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 2021 bei Erträgen in Höhe von rd. 355.700 EUR (2020: 684.000 EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR (2020: 1,47 Mio. EUR) in Höhe von rd. 844.000 EUR (2020: 786.000 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 0,18 % auf 28,28 % (2020: 28,1%) zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 13.062.124 EUR (2020: 13.250.533 EUR) ergibt sich eine für 2021 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.747.260 EUR (2020: 3.680.211 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 206.000 EUR. Begründet wird dieser erhöhte Finanzbedarf des Kreises mit der höheren Zahllast, die sich aus der höheren Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) von 15,4 % ergibt. Der LWL hat in 2019 einen Doppelhaushalt verabschiedet, der die Landschaftsumlage für 2 Jahre festgeschrieben hat. Aufgrund des für 2021 erhöhten Finanzbetrages der Landschaftsumlage, hätte der LWL den Umlagesatz senken können, was dann aufgrund einer geringeren Kreisumlage die kreisangehörigen Kommunen entlastet hätte.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2021 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung von 22,99 % auf 26,73 % nach sich zieht. Aufgrund der für 2021 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2021 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 3.541.870 EUR (2020: 3.010.963 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 530.910 EUR.

Der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage hat sich damit für die Stadt Tecklenburg seit 2014 mehr als verdoppelt.

Der Kreis Steinfurt begründet diesen enormen Anstieg hauptsächlich aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen, insbesondere im Bereich der Kinder u3, für die, unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches weitere Gruppen bzw. Kindertageseinrichtungen im Kreis Steinfurt geschaffen werden müssen und daher höhere Betriebskosten entstehen. Zudem sind die Kindpauschalen durch die Änderung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 um bis zu 27 % gestiegen. Hinzu kommen Mindererträge durch das beitragsfreie vorletzte Kindergartenjahr. Als weitere Gründe werden steigende Kosten im Adoptions- und

Pflegekinderdienst, stationäre Leistungen der Jugendhilfe, gestiegene Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen und gestiegene Personalkosten im Jugendamt angegeben.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um rd. 37.000 EUR auf 254.590. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 170.740 EUR (2020: 150.250 EUR). Die Zweckverbandsumlage ist abhängig von den Schülerzahlen und wird daher in den folgenden Jahren steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.496,45	62.950	79.400	84.400	79.400	79.400
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.849,53	158.250	167.740	167.740	167.740	167.740
Mieten und Pachten	278.476,56	261.100	282.600	237.300	237.000	182.800
Geschäftsaufwendungen	266.346,52	362.140	406.110	413.610	382.610	442.610
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.237,02	108.870	111.485	109.885	101.955	105.775
Sonstiges	280.307,89	43.460	72.516	62.355	53.723	53.747

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinserträge von Kreditinstituten	1.267,36	1.270	1.260	1.270	1.260	1.260
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	74.450,89	103.450	67.650	64.160	60.610	56.990

Bei den Zinserträgen in Höhe von 67.650 EUR handelt es sich um die Zinseinzahlungen der Teutel für den in 2018 gewährten Kredit für den Breitbandausbau. Der Vertrag über einen Betrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR wurde im Mai 2018 abgeschlossen. Weitere Kredite für den Ausbau des Kernbereiches Tecklenburg sowie als Liquiditätskredit zur Finanzierungsüberbrückung werden für 2021 von der Teutel nicht benötigt.

Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.740,16	98.800	69.970	65.450	62.010	58.520
Sonstige Finanzaufwendungen	4.361,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 119.970 EUR (2020: 148.800 EUR) handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 69.970 EUR (2020: 93.800 EUR), davon 55.870 EUR im Zusammenhang mit den Investitionskrediten für den Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 5.000 EUR (2020: 5.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 50.000 EUR (2020: 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.

3.1.1 Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona Pandemie hat der Gesetzgeber mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen, für die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zu isolieren und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Sofern diese Belastungen nicht konkret ermittelt werden können, wird die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2020 für 2021 herangezogen und mit den im Haushalt 2021 veranschlagten Werten verglichen. Die so ermittelte Differenz stellen die pandemiebedingten Belastungen dar. Die zusätzlichen Kosten der Reinigung der Schulgebäude können aufgrund der vorliegenden Angebote konkret berechnet werden. Bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ist eine Berechnung für 2021 mit den neuen Schlüsselzahlen vorgenommen worden. Bei den übrigen pandemiebedingten Belastungen sind als Hilfswerte die Veranschlagungen des Haushaltes 2020 herangezogen worden. Demnach müssen folgende Kosten isoliert werden:

Pandemiebedingte Kosten

	Ansatz 2021 aus 2020	**Ansatz 2021**	**zu isolieren**
Einkommensteueranteile			-571.753 €
Umsatzsteueranteile			1.760 €
Familienleistungsausgleich	484.720 €	470.000 €	-14.720 €
Gewerbesteuer	3.200.000 €	2.855.700 €	-344.300 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage	-230.930 €	-206.090 €	24.840 €
Parkgebühren	250.000 €	200.000 €	-50.000 €
Grundschule			-25.440 €
OGS Betreuung			-19.513 €
Haupt-/Gesamtschule			-52.440 €
Graf-Adolf-Gymnasium			-58.320 €
Gesamt			**-1.109.886 €**

3.2 Gesamtfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.101.388,17*	*18.581.489*	*18.483.882*	*18.331.299*	*18.930.555*	*19.573.816*
02	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.905.244,11*	*18.745.601*	*19.559.659*	*19.449.792*	*19.617.729*	*19.736.284*
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196.144,06**	**-164.112**	**-1.075.777**	**-1.118.493**	**-687.174**	**-162.468**
04	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.232.161,27*	*3.653.974*	*4.216.432*	*3.352.572*	*2.564.220*	*2.110.550*
05	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.422.529,99*	*7.559.030*	*9.271.680*	*6.839.120*	*4.294.210*	*870.160*
06	*= Saldo aus Investitionstätigkeit*	*-190.368,72*	*-3.905.056*	*-5.055.248*	*-3.486.548*	*-1.729.990*	*1.240.390*
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.005.775,34**	**-4.069.168**	**-6.131.025**	**-4.605.041**	**-2.417.164**	**1.077.922**
08	*= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*-3.547.094,46*	*4.281.650*	*4.672.160*	*3.892.430*	*2.398.990*	*-1.108.500*
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.541.319,12**	**212.482**	**-1.458.865**	**-712.611**	**-18.174**	**-30.578**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.991.243,78	0	2.257.500	798.635	86.024	67.850
11	= Liquide Mittel	2.449.924,66	212.482	798.635	86.024	67.850	887.272

Der Finanzplan schließt 2021 mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 6.131.025 EUR (2020: 4.069.168 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel sowie der Kreditaufnahmen in Höhe von 5.000.000 EUR und der Tilgungsbeträge für Investitionskredite in Höhe von 327.840 EUR entsteht ein Überschuss bei den liquiden Mitteln in Höhe von 798.635 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
31.12.2019	2.447.424,66	765.309,32	1.682.115,34	5.500.000,00
31.12.2020	1.783.725,78	938.023,14	845.702,64	5.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.783.725.78 EUR am 31.12.2020 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 845.702,64 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 6,3 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 2019 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 6,4 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Investitionszuweisungen vom Bund	6.238,00	18.712	1.518.712	18.712	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	1.016.545,30	2.913.032	2.043.480	2.427.630	1.992.940	1.535.650
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000	0	0	0

Die Schul- und Bildungspauschale kann sowohl investiv als auch konsumtiv verwendet werden. Aufgrund der Änderung des Schüleransatzes sowie einer jährlichen Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2021 rd. 12.000 EUR mehr und somit rd. 439.000 EUR Schul- und Bildungspauschale.

Zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt) erhält die Stadt Tecklenburg einen Gesamtbetrag von 450.878 EUR und für die Gesamtschule zusätzlich einen Betrag von 43.109,27 EUR.

Als erste Maßnahmen werden in den Jahren 2021 und 2022 die Erstellung bzw. Erweiterung des bestehenden IT-Netzwerks inkl. neuer Serverlösung am Graf-Adolf-Gymnasium mit Gesamtkosten von 136.736,37 EUR (Förderung 123.062,73 EUR) sowie für die Jahre 2021 – 2023 die Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Grundschule mit Gesamtkosten von 177.910 EUR (Förderung 160.119 EUR) veranschlagt. Weitere Maßnahmen werden derzeit entwickelt.

Weitere detaillierte Investitionszuweisungen können den einzelnen Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

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 2021 vorgesehen.

Maßnahme 111.050-0001:

Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.742,02	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.957,02**	**-30.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Maßnahme 111.070-0001:

EDV-Ausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51.639,78	53.500	36.000	32.400	24.000	24.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.639,78**	**-53.500**	**-36.000**	**-32.400**	**-24.000**	**-24.000**

Maßnahme 111.030-0001:

Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.951,60	250.000	1.238.000	250.000	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-186.951,60**	**0**	**-988.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0010:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	650.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-650.000**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0011:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.343,20	0	0	500.000	2.500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.343,20**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**0**

Maßnahme 126.010-0012:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0013:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.256,65	25.000	65.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.256,65**	**-25.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0015:

Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	931,38	243.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-931,38**	**-243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0019:

Umbaukosten Fahrzeuge Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	48.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0020:

Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0021:

IT-Ausstattung für alle Löschzüge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	18.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0008:

Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.700.000	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0009:

Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	33.430	87.480	39.190	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	24.360	43.550	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**45.000**	**-76.570**	**63.120**	**-4.360**	**0**

Maßnahme 211.010-0012:

Soccerfeld Grundschule Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0016:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-017:

Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	95.500	66.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-32.500**	**-84.500**	**66.000**	**0**

Maßnahme 212.010-0004:

Baukosten Hauptschule/Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 217.010-0001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.941,84	12.000	10.000	15.000	8.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.941,84**	**-12.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**

Maßnahme 217.010-0006:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.700	51.070	72.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.438,04	27.460	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135,37	0	56.750	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.573,41**	**-2.760**	**-5.680**	**-8.000**	**0**	**0**

Maßnahme 218.010-0006:

Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	42.000	48.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	30.000	250.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-208.000**	**28.000**

Maßnahme 281.020-0003:

Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	840.000	485.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	2.550.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-1.710.000**	**485.000**	**0**

Maßnahme 365.010.0002:

Umbaumaßnahmen Kindergarten Pusteblume

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0001:

Zweifachsporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.432,14	170.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.432,14**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0010:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.025.390	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.210,86	200.000	2.615.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.210,86**	**-200.000**	**-589.610**	**-100.000**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0013:

Baukosten Turnhalle GS Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0014:

Grunderwerbskosten für Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	280.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0009:

Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,00	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.360,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 511.010-0001:

Altes Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.500	16.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**16.500**

Maßnahme 541.010-0004:

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.238,00	18.712	18.712	18.712	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.995,71	30.490	60.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.242,29**	**-11.778**	**-41.288**	**-41.288**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0024:

Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	84.000	35.000	14.000	28.000	14.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	20.000	40.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.600,00**	**44.000**	**-15.000**	**-6.000**	**-12.000**	**-6.000**

Maßnahme 541.010-0033:

Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	25.000	82.500	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-82.500**	**0**

Maßnahme 541.010-0035:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700	50.700	36.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-26.700**	**-50.700**	**-36.200**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0036:

Straßen- und Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000	1.900	8.000	9.300	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	42.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**202.000**	**-100**	**-34.000**	**7.300**	**6.000**

Maßnahme 541.010-0037:

Rund um die Ledder Dorfkirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	125.000	375.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0039:

Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.800	4.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-14.800**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0040:

Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0041:

Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.651,54	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.651,54**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0042:

Umbau Altstadtpflasterwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.900	96.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-57.100**	**-24.000**

Maßnahme 541.010-0043:

Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.035	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.380	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.345**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0044:

Ausbau Bushaltestellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	328.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-53.000**	**-21.500**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0045:

Deckensanierung Steinstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.900	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 546.010-0002:

Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb - nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Maßnahme 551.010-0001:

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.268,32	15.000	66.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.268,32**	**-15.000**	**-66.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Maßnahme 551.010-0006:

Baumaßnahmen Kurpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	15.000	62.000	70.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	70.000	300.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-55.000**	**-238.000**	**-29.400**

Maßnahme 551.010-0007:

Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 573.010-003:

Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 575.010-0001:

Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	7.000	7.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	10.000	10.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Maßnahme 575.010-0002:

Kompetenzzentrum Tourismus Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(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**

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. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in 2021 von rd. 9,3 Mio. EUR reichen diese Zuweisungen nicht aus, um die Investitionen zu finanzieren. In 2021 wird es erforderlich sein, Kredite für Investitionen in Höhe von 5 Mio. EUR aufzunehmen. Auch in den Jahren 2022 und 2023 wird es aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlich sein, weitere Kredite aufzunehmen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	763.645,52	7.788.460	5.000.000	2.880.000	1.390.000	0
02	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	310.739,98	3.506.810	327.840	287.570	291.010	258.500

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

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.307.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR
31.12.2016	848.680,97 EUR
31.12.2017	973.361,92 EUR
31.12.2018	5.455.205,65 EUR
31.12.2019	5.369.256,57 EUR

Unter Berücksichtigung der Tilgungen für das Jahr 2020 und 2021 sowie der Kreditaufnahme 2021 werden die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 9,9 Mio. EUR betragen.

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 5.000.000 EUR (2020: 4.727.460 EUR) veranschlagt. Im Jahr 2020 wurde lediglich der Kredit in Höhe von 227.460 EUR aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. EUR für den Breitbandausbau im Kernbereich Tecklenburg war nicht erforderlich und wird auch vorerst nicht benötigt.

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 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 EUR vor, (2020: 0 EUR) für den Auftrag des Feuerwehrfahrzeuges LF 10/6 des Löschzuges Leeden.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 6.000.000 EUR (2020: 10.000.000 EUR) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Lage wird in den Jahren 2021 – 2024 kein weiterer Abbau der Liquiditätskredite möglich sein. Vielmehr wird es erforderlich sein in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche Liquiditätskredite aufzunehmen.

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
31.12.2019	5.500.000 EUR
31.12.2020	5.500.000 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. Dies hat zur Folge, dass die Grundsteuer 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
2021	365	595	485
2020	365	595	485
2019	365	595	485
2018	335	580	485
2017	335	580	465

Laut Gesetzentwurf GFG 2021 bleiben die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2020 unverändert:

	2021	**2020**
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 KomHVO (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
	23000.15600	Erstattung von Versicherungsschäden Gymnasium
	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"
06000.52000	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)
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	56000.15600	Erstattung von Versicherungsschäden Sportplätze
	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

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) im Jahr 2009 wird auch 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
2021	- 1.780.155,00	+ 1.451.594,00	- 328.561,00
			- 4.752.652,81

Mit dem Haushalt 2021 muss somit die Differenz aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten in Höhe von 328.561,00 EUR aus anderen Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

In den Jahren 2021 – 2023 werden rd. 19,4 Mio. investiert. Dieses Investitionsvolumen kann nicht vollständig durch Investitionszuwendungen und Investitionspauschalen gedeckt werden und verursacht somit Abschreibungsbeträge, die zukünftig zusätzlich erwirtschaftet werden müssen.

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, in den Jahren 2018 bis 2020 konnten zudem ausgeglichene Haushalte aufgestellt werden.

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen hat die Stadt Tecklenburg seit 2009 einen erheblichen Substanzverlust erlitten. Im Jahr 2017 konnte mit einem Überschuss die Kehrtwende eingeleitet werden und durch weitere Überschüsse in den Jahren 2018 und 2019 die Ausgleichsrücklage wieder angefüllt werden. Mit Stand zum 31.12.2019 sind rd. 44 % des Eigenkapitals verbraucht (31.12.2018: rd. 53 %).

Im Haushalt 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung konnte davon ausgegangen werden, dass die Haushalte auch weiterhin ausgeglichen, mit einem kleinen Überschuss abschließen werden. Aufgrund der Corona Pandemie und der damit einhergehenden bzw. in ihrem Ausmaß noch nicht ganz absehbaren Wirtschaftskrise werden sowohl die Einnahmen der Stadt Tecklenburg sinken als auch die Ausgaben steigen. Sollten die Ergebnisse der mittelfristigen Planung nach derzeitigem Stand so eintreten, wäre die angesparte Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 fast vollständig aufgebraucht. Hinzu kommt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2021 – 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 9,3 Mio. EUR erforderlich werden. Aufgrund der derzeitigen zinsgünstigen Darlehen mit tilgungsfreien Anlaufjahren, werden die Kredite den Haushalt in der mittelfristigen Planung kaum belasten.

Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung sind im Zeitraum der mittelfristigen Planung jedoch negativ. Es muss jetzt schon berücksichtigt werden, dass nach den tilgungsfreien Anlaufjahren zusätzliche liquide Mittel erwirtschaftet werden müssen, um die Investitionskredite zurück zu zahlen.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Haushaltsjahr 2020 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. 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. In der mittelfristigen Finanzplanung wird es erforderlich sein, weitere Liquiditätskredite aufzunehmen.

Gesamthaushalt

Stadt Tecklenburg

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.054,45	11.549.250	10.960.540	11.233.160	11.665.090	12.126.280
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721.869,31	5.324.540	5.683.623	5.418.200	5.556.957	5.699.683
03	+	Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.150,99	1.469.419	1.453.261	1.509.786	1.516.366	1.515.217
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.156,22	352.521	288.600	288.600	284.300	279.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.104,55	1.162.245	1.096.140	865.220	864.390	874.670
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936.890,89	597.902	530.732	547.732	547.492	548.282
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.272,72	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.987.709,91***	***20.615.877***	***20.014.896***	***19.864.698***	***20.436.595***	***21.045.632***
11	-	Personalaufwendungen	3.429.138,25	3.714.428	3.851.140	3.877.791	4.044.413	4.034.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380	326.000	324.000	321.000	317.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.228,81	4.590.173	4.811.965	4.553.961	4.458.788	4.421.502
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.906.050,35	1.829.406	1.780.155	1.763.143	1.739.103	1.701.787
15	-	Transferaufwendungen	8.441.628,15	9.044.280	9.393.503	9.567.510	9.726.430	9.893.279
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.084,75	996.770	1.119.851	1.075.290	1.022.428	1.032.072
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.559.874,23***	***20.501.437***	***21.282.614***	***21.161.695***	***21.312.162***	***21.400.381***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.427.835,68**	**114.440**	**-1.267.718**	**-1.296.997**	**-875.567**	**-354.749**
19	+	Finanzerträge	75.718,25	104.720	68.910	65.430	61.870	58.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.101,16	148.800	119.970	115.450	112.010	108.520
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-6.382,91***	***-44.080***	***-51.060***	***-50.020***	***-50.140***	***-50.270***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.421.452,77**	**70.360**	**-1.318.778**	**-1.347.017**	**-925.707**	**-405.019**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.109.900	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***1.109.900***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.421.452,77**	**70.360**	**-208.878**	**-1.347.017**	**-925.707**	**-405.019**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.421.452,77**	**70.360**	**-208.878**	**-1.347.017**	**-925.707**	**-405.019**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.392,05	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-10.978,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-9.586,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.711,10	11.549.250	10.960.540	11.233.160	11.665.090	12.126.280
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.586,28	3.734.055	4.514.075	4.266.747	4.436.183	4.609.757
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.371,95	1.084.596	1.124.615	1.181.140	1.187.720	1.194.357
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	337.680,54	352.521	288.600	288.600	284.300	279.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.489,07	1.162.245	1.096.140	865.220	864.390	874.670
07	+	Sonstige Einzahlungen	722.646,13	434.102	429.002	429.002	429.002	429.002
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.718,25	104.720	68.910	65.430	61.870	58.250
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.101.388,17***	***18.581.489***	***18.483.882***	***18.331.299***	***18.930.555***	***19.573.816***
10	-	Personalauszahlungen	3.381.710,13	3.639.288	3.780.370	3.813.581	3.977.073	3.963.911
11	-	Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380	325.000	324.000	321.000	317.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.376,02	4.590.173	4.811.965	4.553.961	4.458.788	4.421.502
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.997,59	148.800	119.970	115.450	112.010	108.520
14	-	Transferauszahlungen	8.558.081,58	9.044.190	9.393.503	9.567.510	9.726.430	9.893.279
15	-	Sonstige Auszahlungen	874.674,94	996.770	1.128.851	1.075.290	1.022.428	1.032.072
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.905.244,11***	***18.745.601***	***19.559.659***	***19.449.792***	***19.617.729***	***19.736.284***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.196.144,06**	**-164.112**	**-1.075.777**	**-1.118.493**	**-687.174**	**-162.468**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.783,30	2.931.744	3.642.192	2.774.842	1.992.940	1.535.650
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.928,58	424.340	375.000	375.000	365.000	365.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890	199.240	202.730	206.280	209.900
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.232.161,27***	***3.653.974***	***4.216.432***	***3.352.572***	***2.564.220***	***2.110.550***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	365.000	1.633.000	365.000	365.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.538,41	1.622.880	6.530.250	5.995.560	3.371.050	265.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.029,08	1.033.990	529.000	416.400	496.000	178.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000	472.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	37.160	107.430	62.160	62.160	62.160
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.422.529,99***	***7.559.030***	***9.271.680***	***6.839.120***	***4.294.210***	***870.160***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-190.368,72***	***-3.905.056***	***-5.055.248***	***-3.486.548***	***-1.729.990***	***1.240.390***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.005.775,34**	**-4.069.168**	**-6.131.025**	**-4.605.041**	**-2.417.164**	**1.077.922**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	763.645,52	7.788.460	5.000.000	2.880.000	1.390.000	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	310.739,98	3.506.810	327.840	287.570	291.010	258.500

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.000	6.000.000	4.700.000	2.700.000	3.850.000
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.547.094,46***	***4.281.650***	***4.672.160***	***3.892.430***	***2.398.990***	***-1.108.500***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.541.319,12**	**212.482**	**-1.458.865**	**-712.611**	**-18.174**	**-30.578**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.991.243,78	0	2.257.500	798.635	86.024	67.850
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.449.924,66**	**212.482**	**798.635**	**86.024**	**67.850**	**37.272**

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2021 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.862,73	74.483	79.071	74.961	70.987	67.302
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.381,30	6.710	6.960	6.960	6.960	6.960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.146.831,81	192.002	129.882	146.882	146.642	147.432
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.249.438,89***	***285.995***	***228.713***	***241.603***	***237.389***	***234.494***
11 -	Personalaufwendungen	975.720,29	1.079.510	1.194.730	1.168.350	1.191.850	1.216.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380	326.000	324.000	321.000	317.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.013,44	265.600	300.900	303.500	304.600	303.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.870,79	65.334	59.749	55.621	51.634	47.949
15 -	Transferaufwendungen	23.660,76	24.850	35.000	37.000	33.000	33.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.235,90	450.660	414.080	436.600	418.620	465.640
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.523.245,10***	***2.212.334***	***2.330.459***	***2.325.071***	***2.320.704***	***2.383.909***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.273.806,21**	**-1.926.339**	**-2.101.746**	**-2.083.468**	**-2.083.315**	**-2.149.415**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.273.806,21**	**-1.926.339**	**-2.101.746**	**-2.083.468**	**-2.083.315**	**-2.149.415**
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)**	**-1.273.806,21**	**-1.926.339**	**-2.101.746**	**-2.083.468**	**-2.083.315**	**-2.149.415**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.111,84	68.790	81.094	81.094	81.094	81.094
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.252.409,53**	**-1.857.549**	**-2.020.652**	**-2.002.374**	**-2.002.221**	**-2.068.321**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.252.409,53**	**-1.857.549**	**-2.020.652**	**-2.002.374**	**-2.002.221**	**-2.068.321**

Teilfinanzplan 2021 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.230	22.400	0	22.400	22.400	22.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.726,11	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.967,45	6.710	6.960	0	6.960	6.960	6.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.447,80	28.202	28.152	0	28.152	28.152	28.152
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.476,36***	***59.942***	***70.312***	***0***	***70.312***	***70.312***	***70.312***
10	- Personalauszahlungen	928.292,17	1.004.370	1.123.960	0	1.104.140	1.124.510	1.145.240
11	- Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380	325.000	0	324.000	321.000	317.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.938,98	265.600	300.900	0	303.500	304.600	303.700
14	- Transferauszahlungen	27.664,35	24.850	35.000	0	37.000	33.000	33.550
15	- Sonstige Auszahlungen	349.152,22	450.660	421.080	0	436.600	418.620	465.640
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.730.975,21**	**-2.011.918**	**-2.135.628**	**0**	**-2.134.928**	**-2.131.418**	**-2.194.818**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.928,58	424.340	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.981,33***	***424.340***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	365.000	1.353.000	0	365.000	365.000	365.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.664,61	92.500	90.000	0	71.400	63.000	63.000
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***350.690,41***	***463.500***	***1.443.000***	***0***	***436.400***	***428.000***	***428.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-331.709,08**	**-39.160**	**-1.078.000**	**0**	**-71.400**	**-63.000**	**-63.000**

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. Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse durch den Sitzungsdienst, die Auszahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und die Zahlung von Zuwendungen an die Fraktionen.
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
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrenordnung

Zielgruppe

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

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 2021 11.111.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*940,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***940,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 -	Personalaufwendungen	119.854,49	128.420	143.310	146.190	149.100	152.080
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*106.717,71*	*114.500*	*129.990*	*132.590*	*135.240*	*137.950*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.276,39*	*10.830*	*10.370*	*10.580*	*10.790*	*11.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*695,27*	*700*	*680*	*700*	*710*	*720*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.165,12*	*2.390*	*2.270*	*2.320*	*2.360*	*2.410*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.647,95	135.050	140.950	140.950	140.950	140.950
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*116.059,65*	*124.560*	*134.050*	*134.050*	*134.050*	*134.050*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.720,30*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	549100 Verfügungsmittel	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549200 Fraktionszuwendungen	*1.868,00*	*1.990*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***241.502,44***	***263.470***	***284.260***	***287.140***	***290.050***	***293.030***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.562,44**	**-262.470**	**-283.260**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.562,44**	**-262.470**	**-283.260**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**
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)**	**-240.562,44**	**-262.470**	**-283.260**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.562,44**	**-262.470**	**-283.260**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.562,44**	**-262.470**	**-283.260**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	940,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*940,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***940,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 - Personalauszahlungen	119.854,49	128.420	143.310	0	146.190	149.100	152.080
701100 Dienstbezüge - Beamte	*106.717,71*	*114.500*	*129.990*	*0*	*132.590*	*135.240*	*137.950*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*10.276,39*	*10.830*	*10.370*	*0*	*10.580*	*10.790*	*11.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*695,27*	*700*	*680*	*0*	*700*	*710*	*720*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.165,12*	*2.390*	*2.270*	*0*	*2.320*	*2.360*	*2.410*
15 - Sonstige Auszahlungen	120.454,08	135.050	140.950	0	140.950	140.950	140.950
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*114.765,08*	*124.560*	*134.050*	*0*	*134.050*	*134.050*	*134.050*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.968,00*	*7.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
749100 Verfügungsmittel	*853,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
749200 Fraktionszuwendungen	*1.868,00*	*1.990*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-239.368,57**	**-262.470**	**-283.260**	**0**	**-286.140**	**-289.050**	**-292.030**
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 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, Versicherungsabrechnungen sofern nicht über die Fachämter durchzuführen, Pflege und Erhaltung städtpartnerschaftlicher Begegnungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen

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. Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen/Büroausstattung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

s. o.

Teilergebnisplan 2021 11.111.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.060,82	10.061	10.061	9.841	9.652	8.788
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.060,82*	*10.061*	*10.061*	*9.841*	*9.652*	*8.788*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,60	50	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43,60*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.370,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.370,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***13.475,02***	***10.111***	***10.061***	***9.841***	***9.652***	***8.788***
11 - Personalaufwendungen	129.917,74	159.270	204.260	208.350	212.520	216.760
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*16.005,39*	*17.040*	*16.830*	*17.170*	*17.510*	*17.860*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*89.431,95*	*111.250*	*146.410*	*149.340*	*152.330*	*155.370*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.900,82*	*7.070*	*9.440*	*9.630*	*9.820*	*10.020*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.579,58*	*23.910*	*31.580*	*32.210*	*32.860*	*33.510*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.765,92	122.480	131.900	133.900	134.400	131.900
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100.795,61*	*117.480*	*115.900*	*117.900*	*118.400*	*115.900*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.970,31*	*5.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.060,82	10.060	10.061	9.841	9.652	8.788
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*10.060,82*	*10.060*	*10.061*	*9.841*	*9.652*	*8.788*
15 - Transferaufwendungen	4.416,88	5.000	4.500	9.000	4.500	4.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.883,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*532,93*	*1.000*	*500*	*5.000*	*500*	*500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482,53	42.330	48.300	43.300	43.300	43.300
542200 Mieten und Pachten	*26.760,00*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
543100 Geschäftsaufwendungen	*3.130,36*	*2.530*	*8.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.592,17*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***290.643,89***	***339.140***	***399.021***	***404.391***	***404.372***	***405.248***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-277.168,87**	**-329.029**	**-388.960**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-277.168,87**	**-329.029**	**-388.960**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-277.168,87**	**-329.029**	**-388.960**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-277.168,87**	**-329.029**	**-388.960**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-277.168,87**	**-329.029**	**-388.960**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,60	50	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43,60*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.488,60	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.488,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.532,20***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	129.917,74	159.270	204.260	0	208.350	212.520	216.760
701100 Dienstbezüge - Beamte	*16.005,39*	*17.040*	*16.830*	*0*	*17.170*	*17.510*	*17.860*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*89.431,95*	*111.250*	*146.410*	*0*	*149.340*	*152.330*	*155.370*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.900,82*	*7.070*	*9.440*	*0*	*9.630*	*9.820*	*10.020*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.579,58*	*23.910*	*31.580*	*0*	*32.210*	*32.860*	*33.510*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.210,42	122.480	131.900	0	133.900	134.400	131.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*101.240,11*	*117.480*	*115.900*	*0*	*117.900*	*118.400*	*115.900*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.970,31*	*5.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 - Transferauszahlungen	4.416,88	5.000	4.500	0	9.000	4.500	4.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.883,95*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*532,93*	*1.000*	*500*	*0*	*5.000*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	42.547,77	42.330	48.300	0	43.300	43.300	43.300
742200 Mieten und Pachten	*26.760,00*	*26.800*	*26.800*	*0*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.220,60*	*2.530*	*8.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.567,17*	*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	**-278.560,61**	**-329.030**	**-388.960**	**0**	**-394.550**	**-394.720**	**-396.460**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.282,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.282,81*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***4.282,81***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-4.282,81**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2021 11.111.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	8	8	0	8	8	8	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4*	*8*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-4**	**-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 2021 11.111.030

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449,29	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.449,29*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200	200	200	200	200
431100	*Verwaltungsgebühren*	*335,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228,05	0	0	0	0	0
441100	*Mieten und Pachten*	*7.228,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,39	50	0	0	0	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*2.100,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***22.112,73***	***12.699***	***12.649***	***12.649***	***12.649***	***12.649***
11 -	Personalaufwendungen	207.083,87	184.700	228.530	233.100	237.760	242.520
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*23.142,64*	*11.110*	*10.970*	*11.190*	*11.410*	*11.640*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*144.520,94*	*136.110*	*169.960*	*173.360*	*176.830*	*180.360*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*9.918,18*	*8.770*	*11.380*	*11.610*	*11.840*	*12.080*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*29.502,11*	*28.710*	*36.220*	*36.940*	*37.680*	*38.440*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.518,18	0	0	0	0	0
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*18.518,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.496,41	15.500	15.496	15.496	15.496	15.496
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*15.496,41*	*15.500*	*15.496*	*15.496*	*15.496*	*15.496*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.442,69	50.000	10.300	30.320	10.340	55.360
454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*2.100,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*800,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.396,79*	*50.000*	*10.000*	*30.000*	*10.000*	*55.000*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*144,73*	*0*	*300*	*320*	*340*	*360*
549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***271.541,15***	***250.200***	***254.326***	***278.916***	***263.596***	***313.376***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.428,42**	**-237.501**	**-241.677**	**-266.267**	**-250.947**	**-300.727**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.428,42**	**-237.501**	**-241.677**	**-266.267**	**-250.947**	**-300.727**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.428,42**	**-237.501**	**-241.677**	**-266.267**	**-250.947**	**-300.727**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.428,42**	**-237.501**	**-241.677**	**-266.267**	**-250.947**	**-300.727**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-249.428,42**	**-237.501**	**-241.677**	**-266.267**	**-250.947**	**-300.727**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	*335,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.926,11	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*6.926,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.261,11***	***250***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10 - Personalauszahlungen	207.083,87	184.700	228.530	0	233.100	237.760	242.520
701100 Dienstbezüge - Beamte	*23.142,64*	*11.110*	*10.970*	*0*	*11.190*	*11.410*	*11.640*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*144.520,94*	*136.110*	*169.960*	*0*	*173.360*	*176.830*	*180.360*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.918,18*	*8.770*	*11.380*	*0*	*11.610*	*11.840*	*12.080*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*29.502,11*	*28.710*	*36.220*	*0*	*36.940*	*37.680*	*38.440*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.217,60	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.210,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.331,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.675,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.705,82	50.000	10.300	0	30.320	10.340	55.360
742200 Mieten und Pachten	*800,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.760,31*	*50.000*	*10.000*	*0*	*30.000*	*10.000*	*55.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*144,73*	*0*	*300*	*0*	*320*	*340*	*360*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.746,18**	**-234.450**	**-238.630**	**0**	**-263.220**	**-247.900**	**-297.680**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.143,58	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.143,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***15.143,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*218.025,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***218.025,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-202.882,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**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 2021 11.111.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.781,58	57.330	57.330	28.960	27.000	27.000
456200 Säumniszuschläge	*36.781,58*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*30.330*	*30.330*	*1.960*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***36.781,58***	***57.330***	***57.330***	***28.960***	***27.000***	***27.000***
11 - Personalaufwendungen	105.793,35	144.220	149.170	112.500	114.750	117.040
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*80.051,06*	*109.400*	*113.270*	*84.030*	*85.710*	*87.420*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.454,52*	*8.040*	*8.500*	*6.640*	*6.770*	*6.910*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.287,77*	*26.780*	*27.400*	*21.830*	*22.270*	*22.710*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***105.793,35***	***144.720***	***149.670***	***113.000***	***115.250***	***117.540***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-69.011,77**	**-87.390**	**-92.340**	**-84.040**	**-88.250**	**-90.540**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-69.011,77**	**-87.390**	**-92.340**	**-84.040**	**-88.250**	**-90.540**
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)	**-69.011,77**	**-87.390**	**-92.340**	**-84.040**	**-88.250**	**-90.540**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.011,77**	**-87.390**	**-92.340**	**-84.040**	**-88.250**	**-90.540**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-69.011,77**	**-87.390**	**-92.340**	**-84.040**	**-88.250**	**-90.540**

Teilfinanzplan 2021 11.111.040

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.626,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	656200 Säumniszuschläge	*19.626,80*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.626,80***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
10	- Personalauszahlungen	105.793,35	144.220	149.170	0	112.500	114.750	117.040
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*80.051,06*	*109.400*	*113.270*	*0*	*84.030*	*85.710*	*87.420*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.454,52*	*8.040*	*8.500*	*0*	*6.640*	*6.770*	*6.910*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.287,77*	*26.780*	*27.400*	*0*	*21.830*	*22.270*	*22.710*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.166,55**	**-117.720**	**-122.670**	**0**	**-86.000**	**-88.250**	**-90.540**
	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 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 2021 11.111.050

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.314,21	28.431	27.817	26.445	24.124	23.030
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.314,21*	*28.431*	*27.817*	*26.445*	*24.124*	*23.030*
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	900,14	152	152	152	152	152
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*368,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*163,70*	*152*	*152*	*152*	*152*	*152*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*368,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.014,35***	***33.383***	***32.769***	***31.397***	***29.076***	***27.982***
11	-	Personalaufwendungen	53.635,94	53.990	60.080	60.360	61.580	62.810
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.932,36*	*42.010*	*46.920*	*46.940*	*47.880*	*48.840*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.902,29*	*2.700*	*3.110*	*3.170*	*3.240*	*3.300*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.801,29*	*9.280*	*10.050*	*10.250*	*10.460*	*10.670*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.555,05	95.000	102.000	102.000	102.000	103.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.127,09*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*56.068,50*	*51.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*58.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21.359,46*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.314,21	28.431	27.817	26.445	24.124	23.030
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*38.314,21*	*28.431*	*27.817*	*26.445*	*24.124*	*23.030*
15	-	Transferaufwendungen	100,09	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*100,09*	*3.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,60	24.250	24.000	24.000	24.000	24.000
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*5.117,05*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		542200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*17.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*998,33*	*2.050*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*368,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.288,89***	***204.671***	***219.897***	***215.805***	***214.704***	***215.840***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.274,54**	**-171.288**	**-187.128**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.274,54**	**-171.288**	**-187.128**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.274,54**	**-171.288**	**-187.128**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.642,76**	**-171.288**	**-187.128**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.642,76**	**-171.288**	**-187.128**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	53.635,94	53.990	60.080	0	60.360	61.580	62.810
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*41.932,36*	*42.010*	*46.920*	*0*	*46.940*	*47.880*	*48.840*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.902,29*	*2.700*	*3.110*	*0*	*3.170*	*3.240*	*3.300*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.801,29*	*9.280*	*10.050*	*0*	*10.250*	*10.460*	*10.670*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.346,03	95.000	102.000	0	102.000	102.000	103.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.000,95*	*22.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*53.413,48*	*51.000*	*57.000*	*0*	*57.000*	*57.000*	*58.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.931,60*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 - Transferauszahlungen	1.201,60	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.201,60*	*3.000*	*6.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.965,38	24.250	24.000	0	24.000	24.000	24.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*5.117,05*	*5.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
742200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*17.200*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*648,33*	*2.050*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-169.348,95**	**-171.288**	**-187.128**	**0**	**-184.408**	**-185.628**	**-187.858**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***1.785,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.742,02	31.000	46.000	0	31.000	31.000	31.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*76.742,02*	*31.000*	*46.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***76.742,02***	***37.000***	***46.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-74.957,02**	**-37.000**	**-46.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77	30	45	0	30	30	30	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	77	30	45	0	30	30	30	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75**	**-30**	**-45**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7	1	0	1	1	1	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0,00*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**-7**	**-1**	**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. Zentrale Beschaffung, Fernsprechdienst, Stellenbewertung, Archiv, Organisationspläne, Raumpläne, Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen (u. a. ADGA), privat- und öffentlichrechtliche Verträge, Beamten- und Tarifrecht, LPVG, sonstige gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
Bürger/innen der Stadt Tecklenburg
Bürgermeister und andere Fachbereiche
Personalrat
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende

Ziele

Stetige Aktualisierung und Verbesserung des Internetauftritts, Förderung der Aus- und Fortbildung, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Einführung (E-Akte) eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems

Hinweise auf künftige Entwicklung

Virtuelles Rathaus, Digitalisierungsstrategie, Ratsinformationssystem, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.150	9.400	9.400	9.400	9.400
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*5.150*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337,70	6.660	6.960	6.960	6.960	6.960
448000	*Erstattungen vom Bund*	*4.127,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*250,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*5.960,00*	*5.660*	*5.960*	*5.960*	*5.960*	*5.960*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.102.193,80	90.270	71.400	116.770	118.490	119.280
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.101.801,40*	*90.270*	*71.400*	*116.770*	*118.490*	*119.280*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*392,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.112.531,50***	***102.080***	***87.760***	***133.130***	***134.850***	***135.640***
11 -	Personalaufwendungen	316.623,21	330.390	342.930	340.070	346.990	354.340
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*6.953,66*	*7.410*	*7.320*	*7.470*	*7.620*	*7.770*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*138.796,14*	*130.300*	*139.150*	*141.930*	*144.770*	*147.670*
501210	*Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)*	*15.836,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501220	*Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)*	*39.880,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*9.091,20*	*8.390*	*9.040*	*9.220*	*9.410*	*9.600*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*28.405,49*	*27.850*	*29.650*	*30.240*	*30.850*	*31.470*
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*77.659,97*	*81.300*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*53.590*	*58.240*	*51.110*	*53.620*	*56.430*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*21.550*	*12.530*	*13.100*	*13.720*	*14.400*
12 -	Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380	326.000	324.000	321.000	317.000
512100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte*	*260.864,92*	*326.380*	*326.000*	*324.000*	*321.000*	*317.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*402.079,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*174.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,94	7.470	11.000	11.000	11.000	11.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.150,70*	*3.470*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.319,24*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.099,28	123.830	118.830	123.330	123.330	123.330
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*16,10*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*29.657,04*	*36.100*	*32.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*72.426,14*	*87.500*	*86.500*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.261.936,35***	***788.070***	***798.760***	***798.400***	***802.320***	***805.670***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.404,85**	**-685.990**	**-711.000**	**-665.270**	**-667.470**	**-670.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.404,85**	**-685.990**	**-711.000**	**-665.270**	**-667.470**	**-670.030**
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)**	**-149.404,85**	**-685.990**	**-711.000**	**-665.270**	**-667.470**	**-670.030**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.111,84	68.790	81.094	81.094	81.094	81.094
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*22.111,84*	*68.790*	*81.094*	*81.094*	*81.094*	*81.094*
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.293,01**	**-617.200**	**-629.906**	**-584.176**	**-586.376**	**-588.936**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.293,01**	**-617.200**	**-629.906**	**-584.176**	**-586.376**	**-588.936**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.150	9.400	0	9.400	9.400	9.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*5.150*	*9.400*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.923,85	6.660	6.960	0	6.960	6.960	6.960
648000 Erstattungen vom Bund	*2.063,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.960,00*	*5.660*	*5.960*	*0*	*5.960*	*5.960*	*5.960*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	392,40	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*392,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.316,25***	***11.810***	***16.360***	***0***	***16.360***	***16.360***	***16.360***
10 - Personalauszahlungen	269.195,09	255.250	272.160	0	275.860	279.650	283.510
701100 Dienstbezüge - Beamte	*6.953,66*	*7.410*	*7.320*	*0*	*7.470*	*7.620*	*7.770*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*138.796,14*	*130.300*	*139.150*	*0*	*141.930*	*144.770*	*147.670*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.091,20*	*8.390*	*9.040*	*0*	*9.220*	*9.410*	*9.600*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.405,49*	*27.850*	*29.650*	*0*	*30.240*	*30.850*	*31.470*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*85.948,60*	*81.300*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
11 - Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380	325.000	0	324.000	321.000	317.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*217.403,85*	*326.380*	*325.000*	*0*	*324.000*	*321.000*	*317.000*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,96	7.470	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.858,72*	*3.470*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.319,24*	*4.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	119.299,00	123.830	125.830	0	123.330	123.330	123.330
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*16,10*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*43.789,97*	*36.100*	*39.100*	*0*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
743100 Geschäftsauszahlungen	*75.492,93*	*87.500*	*86.500*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-601.759,65**	**-701.120**	**-717.630**	**0**	**-717.830**	**-718.620**	**-718.480**
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.038,41	18.392	19.344	16.826	15.362	13.635
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*7.080*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.038,41*	*11.312*	*6.344*	*3.826*	*2.362*	*635*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		545,30	0	0	0	0	0
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*198,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*346,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***19.583,71***	***18.392***	***19.344***	***16.826***	***15.362***	***13.635***
11 -	Personalaufwendungen		42.811,69	43.380	45.400	46.310	47.240	48.180
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*33.853,08*	*34.140*	*35.600*	*36.310*	*37.040*	*37.780*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.303,15*	*2.200*	*2.390*	*2.440*	*2.490*	*2.540*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*6.655,46*	*7.040*	*7.410*	*7.560*	*7.710*	*7.860*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.704,35	20.650	21.000	21.600	22.200	22.800
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*22.704,35*	*20.650*	*21.000*	*21.600*	*22.200*	*22.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		18.999,35	11.343	6.375	3.839	2.362	635
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*18.999,35*	*11.343*	*6.375*	*3.839*	*2.362*	*635*
15 -	Transferaufwendungen		19.143,79	16.850	24.500	25.000	25.500	26.050
	537900	*Zweckverbandsumlagen*	*19.143,79*	*16.850*	*24.500*	*25.000*	*25.500*	*26.050*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.879,85	73.500	70.000	73.000	75.000	77.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*38.532,91*	*73.500*	*70.000*	*73.000*	*75.000*	*77.000*
	547120	*Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)*	*346,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***142.539,03***	***165.723***	***167.275***	***169.749***	***172.302***	***174.665***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-122.955,32**	**-147.331**	**-147.931**	**-152.923**	**-156.940**	**-161.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-122.955,32**	**-147.331**	**-147.931**	**-152.923**	**-156.940**	**-161.030**
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)**		**-122.955,32**	**-147.331**	**-147.931**	**-152.923**	**-156.940**	**-161.030**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-123.302,26**	**-147.331**	**-147.931**	**-152.923**	**-156.940**	**-161.030**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-123.302,26**	**-147.331**	**-147.931**	**-152.923**	**-156.940**	**-161.030**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.080	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*7.080*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***7.080***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
10 - Personalauszahlungen	42.811,69	43.380	45.400	0	46.310	47.240	48.180
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*33.853,08*	*34.140*	*35.600*	*0*	*36.310*	*37.040*	*37.780*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.303,15*	*2.200*	*2.390*	*0*	*2.440*	*2.490*	*2.540*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.655,46*	*7.040*	*7.410*	*0*	*7.560*	*7.710*	*7.860*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,97	20.650	21.000	0	21.600	22.200	22.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.986,97*	*20.650*	*21.000*	*0*	*21.600*	*22.200*	*22.800*
14 - Transferauszahlungen	22.045,87	16.850	24.500	0	25.000	25.500	26.050
737900 Zweckverbandsumlagen	*22.045,87*	*16.850*	*24.500*	*0*	*25.000*	*25.500*	*26.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	39.180,17	73.500	70.000	0	73.000	75.000	77.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*39.180,17*	*73.500*	*70.000*	*0*	*73.000*	*75.000*	*77.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.024,70**	**-147.300**	**-147.900**	**0**	**-152.910**	**-156.940**	**-161.030**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.052,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***2.052,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.639,78	53.500	36.000	0	32.400	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*51.639,78*	*53.500*	*36.000*	*0*	*32.400*	*24.000*	*24.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***51.639,78***	***53.500***	***36.000***	***0***	***32.400***	***24.000***	***24.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-49.587,03**	**-53.500**	**-36.000**	**0**	**-32.400**	**-24.000**	**-24.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	52	53	36	0	32	24	24	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	52	53	36	0	32	24	24	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52**	**-53**	**-36**	**0**	**-32**	**-24**	**-24**	**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 2021 11.111.080

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.200	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*43.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***51.000***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.140	21.050	21.470	21.910	22.340
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*27.280*	*16.320*	*16.650*	*16.980*	*17.320*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.760*	*1.110*	*1.130*	*1.160*	*1.180*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.100*	*3.620*	*3.690*	*3.770*	*3.840*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***56.340***	***57.250***	***57.670***	***58.110***	***58.540***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-5.340**	**-49.450**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-5.340**	**-49.450**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**
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)	**0,00**	**-5.340**	**-49.450**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-5.340**	**-49.450**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**-5.340**	**-49.450**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**

Teilfinanzplan 2021 11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*7.800*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***7.800***	***7.800***	***0***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
10 - Personalauszahlungen	0,00	35.140	21.050	0	21.470	21.910	22.340
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*27.280*	*16.320*	*0*	*16.650*	*16.980*	*17.320*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.760*	*1.110*	*0*	*1.130*	*1.160*	*1.180*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.100*	*3.620*	*0*	*3.690*	*3.770*	*3.840*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-48.540**	**-49.450**	**0**	**-49.870**	**-50.310**	**-50.740**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	424.340	365.000	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*424.340*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***424.340***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000	1.353.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*365.000*	*1.353.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***365.000***	***1.353.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**59.340**	**-988.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	250	0	250	250	250	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	1.238	0	250	250	250	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	1.238	0	250	250	250	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.535,08	100.438	115.797	113.814	105.458	88.452
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.315,64	121.850	126.850	127.850	128.850	129.850
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218,52	15.400	11.300	11.300	7.000	2.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522,32	12.900	14.900	16.900	9.900	17.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.944,64	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
10 =	***Ordentliche Erträge***	***344.536,20***	***309.388***	***327.647***	***328.664***	***310.008***	***297.202***
11 -	Personalaufwendungen	448.479,49	472.810	447.950	456.900	466.050	475.410
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.574,37	168.818	187.160	202.995	199.835	146.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.202,55	86.120	82.429	80.446	77.090	73.534
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.430,17	138.710	205.170	160.470	142.770	156.070
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***873.686,58***	***871.458***	***927.709***	***905.811***	***890.745***	***856.294***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.150,38**	**-562.070**	**-600.062**	**-577.147**	**-580.737**	**-559.092**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.150,38**	**-562.070**	**-600.062**	**-577.147**	**-580.737**	**-559.092**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.150,38**	**-562.070**	**-600.062**	**-577.147**	**-580.737**	**-559.092**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.150,38**	**-562.070**	**-600.062**	**-577.147**	**-580.737**	**-559.092**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-529.150,38**	**-562.070**	**-600.062**	**-577.147**	**-580.737**	**-559.092**

Teilfinanzplan 2021 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.114,36	121.850	126.850	0	127.850	128.850	129.850
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.218,52	15.400	11.300	0	11.300	7.000	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.156,73	12.900	14.900	0	16.900	9.900	17.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.920,19	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.809,80***	***211.350***	***214.850***	***0***	***217.850***	***207.550***	***211.750***
10	- Personalauszahlungen	448.479,49	472.810	447.950	0	456.900	466.050	475.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.111,85	168.818	187.160	0	202.995	199.835	146.280
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134.780,96	138.710	207.170	0	160.470	142.770	156.070
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.562,50**	**-573.988**	**-632.430**	**0**	**-607.515**	**-606.105**	**-571.010**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.162,57	41.550	41.550	0	41.550	48.450	41.550
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.162,57***	***41.550***	***51.550***	***0***	***51.550***	***48.450***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	121.599,85	175.000	370.000	0	1.150.000	2.500.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.321,23	270.000	168.000	400.000	130.000	325.000	25.000
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***141.921,08***	***445.000***	***538.000***	***400.000***	***1.280.000***	***2.825.000***	***25.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-97.758,51**	**-403.450**	**-486.450**	**-400.000**	**-1.228.450**	**-2.776.550**	**16.550**

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, Duchführung von Bundes- und Landesstatistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Tecklenburg
Wahlberechtigte
Arbeitslose und Arbeitssuchende, die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem ALG I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können
Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)

Ziele

Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen, frist- und ordnungsgemäße Abgabe der Statistiken

Hinweise auf künftige Entwicklung

2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl

Teilergebnisplan 2021 12.121.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,28	3.000	5.000	7.000	0	8.000
448100 Erstattungen vom Land	*8.140,28*	*3.000*	*5.000*	*7.000*	*0*	*8.000*
10 = Ordentliche Erträge	***8.140,28***	***3.000***	***5.000***	***7.000***	***0***	***8.000***
11 - Personalaufwendungen	5.640,83	12.980	13.140	13.400	13.670	13.950
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.406,87*	*10.080*	*10.230*	*10.440*	*10.640*	*10.860*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*301,13*	*650*	*690*	*700*	*720*	*730*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*932,83*	*2.250*	*2.220*	*2.260*	*2.310*	*2.360*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267,32	8.000	13.000	13.000	0	13.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*6.267,32*	*8.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***11.908,15***	***20.980***	***26.140***	***26.400***	***13.670***	***26.950***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.767,87**	**-17.980**	**-21.140**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.767,87**	**-17.980**	**-21.140**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.767,87**	**-17.980**	**-21.140**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.767,87**	**-17.980**	**-21.140**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.767,87**	**-17.980**	**-21.140**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.252,29	3.000	5.000	0	7.000	0	8.000
648100 Erstattungen vom Land	*4.252,29*	*3.000*	*5.000*	*0*	*7.000*	*0*	*8.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.252,29***	***3.000***	***5.000***	***0***	***7.000***	***0***	***8.000***
10 - Personalauszahlungen	5.640,83	12.980	13.140	0	13.400	13.670	13.950
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.406,87*	*10.080*	*10.230*	*0*	*10.440*	*10.640*	*10.860*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*301,13*	*650*	*690*	*0*	*700*	*720*	*730*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*932,83*	*2.250*	*2.220*	*0*	*2.260*	*2.310*	*2.360*
15 - Sonstige Auszahlungen	6.267,32	8.000	15.000	0	13.000	0	13.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*6.267,32*	*8.000*	*15.000*	*0*	*13.000*	*0*	*13.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.655,86**	**-17.980**	**-23.140**	**0**	**-19.400**	**-13.670**	**-18.950**
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619,50	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
431100 Verwaltungsgebühren	*22.619,50*	*21.850*	*21.850*	*21.850*	*21.850*	*21.850*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	*131,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*904,44*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
456100 Bußgelder	*-3.600,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Ordentliche Erträge	***20.054,94***	***25.950***	***25.950***	***25.950***	***25.950***	***25.950***
11 - Personalaufwendungen	128.679,99	137.660	150.330	153.340	156.400	159.530
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*102.069,12*	*108.700*	*118.850*	*121.230*	*123.650*	*126.130*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.408,37*	*6.450*	*7.400*	*7.550*	*7.700*	*7.850*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.202,50*	*22.510*	*24.080*	*24.560*	*25.050*	*25.550*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,42	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*2.890,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*656,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.000,26*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,17	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
543100 Geschäftsaufwendungen	*7.019,17*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***147.245,58***	***158.720***	***171.390***	***174.400***	***177.460***	***180.590***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-127.190,64**	**-132.770**	**-145.440**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-127.190,64**	**-132.770**	**-145.440**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-127.190,64**	**-132.770**	**-145.440**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-127.190,64**	**-132.770**	**-145.440**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-127.190,64**	**-132.770**	**-145.440**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.214,40	21.850	21.850	0	21.850	21.850	21.850
631100 Verwaltungsgebühren	*22.214,40*	*21.850*	*21.850*	*0*	*21.850*	*21.850*	*21.850*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	131,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*131,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*904,44*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
07 + Sonstige Einzahlungen	295,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
656100 Bußgelder	*295,17*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***23.545,01***	***25.950***	***25.950***	***0***	***25.950***	***25.950***	***25.950***
10 - Personalauszahlungen	128.679,99	137.660	150.330	0	153.340	156.400	159.530
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*102.069,12*	*108.700*	*118.850*	*0*	*121.230*	*123.650*	*126.130*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.408,37*	*6.450*	*7.400*	*0*	*7.550*	*7.700*	*7.850*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.202,50*	*22.510*	*24.080*	*0*	*24.560*	*25.050*	*25.550*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,73	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*4.247,36*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*628,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.958,37*	*11.200*	*11.200*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
15 - Sonstige Auszahlungen	7.019,17	7.260	7.260	0	7.260	7.260	7.260
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.019,17*	*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	**-124.987,88**	**-132.770**	**-145.440**	**0**	**-148.450**	**-151.510**	**-154.640**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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, Einrichtung von P+R-Systemen

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.

Produkt 12.122.020

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

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 2021 12.122.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,75	1.292	1.040	914	0	0
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.291,75*	*1.292*	*1.040*	*914*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*7.740,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.567,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100	*Bußgelder*	*38.567,50*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***47.599,25***	***59.292***	***59.040***	***58.914***	***58.000***	***58.000***
11 -	Personalaufwendungen	68.531,79	74.180	74.490	75.980	77.500	79.050
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*53.654,27*	*57.940*	*58.210*	*59.370*	*60.560*	*61.770*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*3.697,25*	*3.710*	*3.780*	*3.860*	*3.930*	*4.010*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*11.180,27*	*12.530*	*12.500*	*12.750*	*13.010*	*13.270*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.292	1.040	914	0	0
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.291,80*	*1.292*	*1.040*	*914*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,44	300	300	300	300	300
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*157,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.981,03***	***75.772***	***75.830***	***77.194***	***77.800***	***79.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.381,78**	**-16.480**	**-16.790**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.381,78**	**-16.480**	**-16.790**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**
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)**	**-22.381,78**	**-16.480**	**-16.790**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.381,78**	**-16.480**	**-16.790**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.381,78**	**-16.480**	**-16.790**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**

Teilfinanzplan 2021 12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.740,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	40.600,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder	*40.600,50*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***48.340,50***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10 - Personalauszahlungen	68.531,79	74.180	74.490	0	75.980	77.500	79.050
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*53.654,27*	*57.940*	*58.210*	*0*	*59.370*	*60.560*	*61.770*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.697,25*	*3.710*	*3.780*	*0*	*3.860*	*3.930*	*4.010*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.180,27*	*12.530*	*12.500*	*0*	*12.750*	*13.010*	*13.270*
15 - Sonstige Auszahlungen	157,44	300	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*157,44*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.348,73**	**-16.480**	**-16.790**	**0**	**-18.280**	**-19.800**	**-21.350**
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 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 getretene Bundesmeldegesetz 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.

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 wurde das EDV-Programm MESO durch das Nachfolgeprogramm VOIS abgelöst. 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.

Produkt 12.122.030

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

Teilergebnisplan 2021 12.122.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398,80	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
431100 Verwaltungsgebühren	*46.398,80*	*40.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
10 = Ordentliche Erträge	***46.398,80***	***40.000***	***42.000***	***43.000***	***44.000***	***45.000***
11 - Personalaufwendungen	74.206,39	77.380	80.350	81.950	83.600	85.270
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*58.012,44*	*60.280*	*62.620*	*63.870*	*65.150*	*66.450*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.990,35*	*3.880*	*4.080*	*4.160*	*4.250*	*4.330*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.203,60*	*13.220*	*13.650*	*13.920*	*14.200*	*14.490*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.368,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*34.368,06*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***108.574,45***	***112.380***	***115.350***	***116.950***	***118.600***	***120.270***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-62.175,65**	**-72.380**	**-73.350**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-62.175,65**	**-72.380**	**-73.350**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-62.175,65**	**-72.380**	**-73.350**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.175,65**	**-72.380**	**-73.350**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-62.175,65**	**-72.380**	**-73.350**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**

Teilfinanzplan 2021 12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398,80	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*46.398,80*	*40.000*	*42.000*	*0*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.398,80***	***40.000***	***42.000***	***0***	***43.000***	***44.000***	***45.000***
10	- Personalauszahlungen	74.206,39	77.380	80.350	0	81.950	83.600	85.270
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*58.012,44*	*60.280*	*62.620*	*0*	*63.870*	*65.150*	*66.450*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.990,35*	*3.880*	*4.080*	*0*	*4.160*	*4.250*	*4.330*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.203,60*	*13.220*	*13.650*	*0*	*13.920*	*14.200*	*14.490*
15	- Sonstige Auszahlungen	33.273,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*33.273,30*	*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**	**-61.080,89**	**-72.380**	**-73.350**	**0**	**-73.950**	**-74.600**	**-75.270**
	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 2021 12.122.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.334,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100 Verwaltungsgebühren	*48.334,20*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf	*1.720,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
10 = Ordentliche Erträge	***50.054,20***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
11 - Personalaufwendungen	107.014,60	103.200	57.640	58.790	59.970	61.200
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*40.190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.389,60*	*80.760*	*45.460*	*46.370*	*47.300*	*48.240*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.451,84*	*4.920*	*2.690*	*2.740*	*2.800*	*2.890*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.983,16*	*17.520*	*9.490*	*9.680*	*9.870*	*10.070*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418,13	19.900	16.900	16.900	16.900	16.900
542200 Mieten und Pachten	*15.750,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.668,13*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***125.432,73***	***123.100***	***74.540***	***75.690***	***76.870***	***78.100***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-75.378,53**	**-75.900**	**-27.340**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-75.378,53**	**-75.900**	**-27.340**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-75.378,53**	**-75.900**	**-27.340**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.378,53**	**-75.900**	**-27.340**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-75.378,53**	**-75.900**	**-27.340**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**

Teilfinanzplan 2021 12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.349,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
631100 Verwaltungsgebühren	*48.349,20*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.720,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.720,00*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***50.069,20***	***47.200***	***47.200***	***0***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
10 - Personalauszahlungen	107.014,60	103.200	57.640	0	58.790	59.970	61.200
701100 Dienstbezüge - Beamte	*40.190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*52.389,60*	*80.760*	*45.460*	*0*	*46.370*	*47.300*	*48.240*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.451,84*	*4.920*	*2.690*	*0*	*2.740*	*2.800*	*2.890*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.983,16*	*17.520*	*9.490*	*0*	*9.680*	*9.870*	*10.070*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.418,13	19.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
742200 Mieten und Pachten	*15.750,00*	*18.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.668,13*	*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	**-75.363,53**	**-75.900**	**-27.340**	**0**	**-28.490**	**-29.670**	**-30.900**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2021 12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.860,69	97.763	113.374	111.517	104.075	87.069
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*36.564,92*	*21.550*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*21.550*
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*2.400,00*	*2.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*76.895,77*	*73.813*	*70.374*	*68.517*	*66.075*	*62.519*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.223,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.223,14*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.367,52	13.200	9.100	9.100	4.800	0
441100 Mieten und Pachten	*13.367,52*	*13.200*	*9.100*	*9.100*	*4.800*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	*1.477,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.977,14	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.214,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.762,51*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
10 = Ordentliche Erträge	***170.906,09***	***132.563***	***147.074***	***145.217***	***133.475***	***111.669***
11 - Personalaufwendungen	64.405,89	67.410	72.000	73.440	74.910	76.410
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.582,68*	*52.730*	*56.410*	*57.540*	*58.690*	*59.860*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.390,99*	*3.400*	*3.700*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.432,22*	*11.280*	*11.890*	*12.130*	*12.370*	*12.620*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.027,95	153.718	170.920	186.755	183.595	130.040
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*521,15*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.996,48*	*53.500*	*53.600*	*74.200*	*74.800*	*21.000*
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.552,56*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*9.220,48*	*10.118*	*11.720*	*11.955*	*12.195*	*12.440*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*56.682,23*	*54.500*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*33.055,05*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.527,74	83.445	80.006	78.149	75.707	72.151
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*86.527,74*	*83.445*	*80.006*	*78.149*	*75.707*	*72.151*
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.200,05	68.250	132.710	88.010	83.310	83.610
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*36.564,92*	*21.550*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*29.789,88*	*33.610*	*33.610*	*33.610*	*33.610*	*33.610*
542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.980,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.450,24*	*8.670*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.415,00*	*1.420*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***409.161,63***	***377.823***	***460.636***	***431.354***	***422.522***	***367.211***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-238.255,54**	**-245.260**	**-313.562**	**-286.137**	**-289.047**	**-255.542**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-238.255,54**	**-245.260**	**-313.562**	**-286.137**	**-289.047**	**-255.542**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-238.255,54**	**-245.260**	**-313.562**	**-286.137**	**-289.047**	**-255.542**

Teilergebnisplan 2021 12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.255,54	-245.260	-313.562	-286.137	-289.047	-255.542
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.255,54	-245.260	-313.562	-286.137	-289.047	-255.542

Teilfinanzplan 2021 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*2.400,00*	*2.400*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.411,96	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.411,96*	*7.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.367,52	13.200	9.100	0	9.100	4.800	0
641100 Mieten und Pachten	*13.367,52*	*13.200*	*9.100*	*0*	*9.100*	*4.800*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	11.024,52	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.024,52*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***44.204,00***	***37.200***	***36.700***	***0***	***36.700***	***32.400***	***27.600***
10 - Personalauszahlungen	64.405,89	67.410	72.000	0	73.440	74.910	76.410
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*50.582,68*	*52.730*	*56.410*	*0*	*57.540*	*58.690*	*59.860*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.390,99*	*3.400*	*3.700*	*0*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.432,22*	*11.280*	*11.890*	*0*	*12.130*	*12.370*	*12.620*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.278,12	153.718	170.920	0	186.755	183.595	130.040
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*521,15*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*68.294,80*	*53.500*	*53.600*	*0*	*74.200*	*74.800*	*21.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*179,31*	*5.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.220,48*	*10.118*	*11.720*	*0*	*11.955*	*12.195*	*12.440*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*49.590,19*	*54.500*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*29.472,19*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	69.645,60	68.250	132.710	0	88.010	83.310	83.610
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*23.870,24*	*21.550*	*40.000*	*0*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*28.006,48*	*33.610*	*33.610*	*0*	*33.610*	*33.610*	*33.610*
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.903,64*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.450,24*	*8.670*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.415,00*	*1.420*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender	**-252.125,61**	**-257.178**	**-343.930**	**0**	**-316.505**	**-314.415**	**-267.460**

Teilfinanzplan 2021 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit							
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.162,57	41.550	41.550	0	41.550	48.450	41.550
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*44.162,57*	*41.550*	*41.550*	*0*	*41.550*	*48.450*	*41.550*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.162,57***	***41.550***	***51.550***	***0***	***51.550***	***48.450***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	121.599,85	175.000	370.000	0	1.150.000	2.500.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*121.599,85*	*175.000*	*365.000*	*0*	*1.150.000*	*2.500.000*	*0*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.321,23	263.000	158.000	400.000	120.000	320.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*20.321,23*	*263.000*	*158.000*	*400.000*	*120.000*	*320.000*	*20.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***141.921,08***	***438.000***	***528.000***	***400.000***	***1.270.000***	***2.820.000***	***20.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-97.758,51**	**-396.450**	**-476.450**	**-400.000**	**-1.218.450**	**-2.771.550**	**21.550**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	48	41	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44	41	41	0	41	48	41	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**41**	**41**	**0**	**41**	**48**	**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	19	20	20	0	20	20	20	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19	20	20	0	20	20	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0004 Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	400	100	300	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	400	100	300	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-100**	**-300**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0009 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	150	0	650	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	50	150	0	650	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-150**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	500	2.500	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	43	0	0	0	500	2.500	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0012									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden *Bau einer Alarmumkleide und Sanierung des Kellers*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0013 **Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	25	65	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	78	25	65	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78**	**-25**	**-65**	**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	1	243	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1	243	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0019 **Umbaukosten Fahrzeuge**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	48	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	48	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0020 **Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.010-0021 **IT-Ausstattung für alle Löschzüge**									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**0**	**-5**	**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 2021 12.128.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382,64	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.382,64*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*
10 = Ordentliche Erträge	***1.382,64***	***1.383***	***1.383***	***1.383***	***1.383***	***1.383***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	2.440	2.440	2.440	2.440
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.383,01	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.383,01*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*	*1.383*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.383,01***	***2.683***	***3.823***	***3.823***	***3.823***	***3.823***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-0,37**	**-1.300**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-0,37**	**-1.300**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-0,37**	**-1.300**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-0,37**	**-1.300**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-0,37**	**-1.300**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	2.440	0	2.440	2.440	2.440
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*1.740*	*0*	*1.740*	*1.740*	*1.740*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**-2.440**	**0**	**-2.440**	**-2.440**	**-2.440**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*7.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***7.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7	10	0	10	5	5	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*7*	*10*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0**	**-7**	**-10**	**0**	**-10**	**-5**	**-5**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.058,51	972.494	974.785	981.340	969.634	957.096
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040	30.500	30.500	30.500	30.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,08	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.308,21	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.150.674,34***	***1.106.034***	***1.094.985***	***1.101.540***	***1.089.834***	***1.077.296***
11 -	Personalaufwendungen	485.436,56	516.830	494.860	504.610	514.560	524.720
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.199,52	2.193.461	2.278.816	2.086.666	2.025.310	2.039.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	518.230,11	487.188	464.470	458.624	446.917	442.044
15 -	Transferaufwendungen	332.942,89	332.620	395.740	400.967	417.897	428.266
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.030,96	116.400	125.185	122.265	113.515	117.015
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.619.840,04***	***3.646.499***	***3.759.071***	***3.573.132***	***3.518.199***	***3.551.855***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.469.165,70**	**-2.540.465**	**-2.664.086**	**-2.471.592**	**-2.428.365**	**-2.474.559**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.469.165,70**	**-2.540.465**	**-2.664.086**	**-2.471.592**	**-2.428.365**	**-2.474.559**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	155.720	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***155.720***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.469.165,70**	**-2.540.465**	**-2.508.366**	**-2.471.592**	**-2.428.365**	**-2.474.559**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.469.842,59**	**-2.540.465**	**-2.508.366**	**-2.471.592**	**-2.428.365**	**-2.474.559**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.469.842,59**	**-2.540.465**	**-2.508.366**	**-2.471.592**	**-2.428.365**	**-2.474.559**

Teilfinanzplan 2021 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.098,38	171.605	177.783	0	177.783	177.783	170.120
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.031,50	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	28.796,54	40.040	30.500	0	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.101,38	8.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
07 + Sonstige Einzahlungen	22.995,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***349.023,10***	***305.145***	***297.983***	***0***	***297.983***	***297.983***	***290.320***
10 - Personalauszahlungen	485.436,56	516.830	494.860	0	504.610	514.560	524.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.369,79	2.193.461	2.278.816	0	2.086.666	2.025.310	2.039.810
14 - Transferauszahlungen	322.091,15	332.620	395.740	0	400.967	417.897	428.266
15 - Sonstige Auszahlungen	121.103,77	116.400	125.185	0	122.265	113.515	117.015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.783.978,17**	**-2.854.166**	**-2.996.618**	**0**	**-2.816.525**	**-2.773.299**	**-2.819.491**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.700	92.000	0	264.980	147.190	48.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***69.700***	***92.000***	***0***	***264.980***	***147.190***	***48.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	599.640,97	300.000	2.016.750	0	1.314.360	293.550	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.319,13	139.460	39.000	0	27.000	20.000	12.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***656.960,10***	***439.460***	***2.055.750***	***0***	***1.341.360***	***313.550***	***32.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-656.960,10**	**-369.760**	**-1.963.750**	**0**	**-1.076.380**	**-166.360**	**16.000**

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 2021 21.211.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.773,33	420.098	444.968	430.373	435.981	434.495
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*219.420,19*	*254.655*	*296.520*	*286.920*	*301.920*	*301.920*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*173.353,14*	*165.443*	*148.448*	*143.453*	*134.061*	*132.575*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.905,00*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040	30.500	30.500	30.500	30.500
441100 Mieten und Pachten	*28.796,54*	*37.040*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00	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	*203,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.773,78	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.474,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.299,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***522.451,65***	***547.138***	***562.468***	***547.873***	***553.481***	***551.995***
11 - Personalaufwendungen	140.260,07	144.760	160.310	163.510	166.790	170.130
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.475,59*	*3.700*	*3.660*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*106.885,18*	*109.980*	*122.190*	*124.630*	*127.130*	*129.670*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.042,53*	*6.010*	*7.250*	*7.400*	*7.540*	*7.700*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.856,77*	*25.070*	*27.210*	*27.750*	*28.310*	*28.880*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.677,00	582.557	636.000	609.000	608.000	616.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*449.502,32*	*533.057*	*586.500*	*559.500*	*558.500*	*566.500*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.260,73*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
527100 Lernmittel	*13.913,95*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*34.000,00*	*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	238.529,95	230.620	209.638	204.642	195.250	193.765
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*238.529,95*	*230.620*	*209.638*	*204.642*	*195.250*	*193.765*
15 - Transferaufwendungen	203.515,97	189.000	225.000	205.000	205.000	205.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*203.515,97*	*189.000*	*225.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,92	25.700	33.215	33.215	33.215	33.215
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.279,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*5.384,58*	*4.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.231,14*	*20.200*	*22.415*	*22.415*	*22.415*	*22.415*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.123.877,91***	***1.172.637***	***1.264.163***	***1.215.367***	***1.208.255***	***1.218.110***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-601.426,26**	**-625.499**	**-701.695**	**-667.494**	**-654.774**	**-666.115**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-601.426,26**	**-625.499**	**-701.695**	**-667.494**	**-654.774**	**-666.115**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	44.960	0	0	0
491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*44.960*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***44.960***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-601.426,26**	**-625.499**	**-656.735**	**-667.494**	**-654.774**	**-666.115**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-601.426,26**	**-625.499**	**-656.735**	**-667.494**	**-654.774**	**-666.115**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-601.426,26**	**-625.499**	**-656.735**	**-667.494**	**-654.774**	**-666.115**

Teilergebnisplan 2021 21.211.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2021 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.751,00	121.098	131.920	0	131.920	146.920	146.920
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*146.751,00*	*121.098*	*131.920*	*0*	*131.920*	*146.920*	*146.920*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.031,50	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*91.031,50*	*85.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	28.796,54	40.040	30.500	0	30.500	30.500	30.500
641100 Mieten und Pachten	*28.796,54*	*37.040*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,00	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	*203,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	11.299,65	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.299,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***278.081,69***	***248.138***	***249.420***	***0***	***249.420***	***264.420***	***264.420***
10 - Personalauszahlungen	140.260,07	144.760	160.310	0	163.510	166.790	170.130
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.475,59*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*106.885,18*	*109.980*	*122.190*	*0*	*124.630*	*127.130*	*129.670*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.042,53*	*6.010*	*7.250*	*0*	*7.400*	*7.540*	*7.700*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.856,77*	*25.070*	*27.210*	*0*	*27.750*	*28.310*	*28.880*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.861,66	582.557	636.000	0	609.000	608.000	616.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*515.348,13*	*533.057*	*586.500*	*0*	*559.500*	*558.500*	*566.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.759,34*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727100 Lermittel	*14.754,19*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*34.000,00*	*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	192.396,47	189.000	225.000	0	205.000	205.000	205.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*192.396,47*	*189.000*	*225.000*	*0*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	25.965,72	25.700	33.215	0	33.215	33.215	33.215
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.350,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.384,58*	*4.000*	*9.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.231,14*	*20.200*	*22.415*	*0*	*22.415*	*22.415*	*22.415*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-662.402,23**	**-693.879**	**-805.105**	**0**	**-761.305**	**-748.585**	**-759.925**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	40.930	0	182.980	105.190	0

Teilfinanzplan 2021 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*45.000*	*40.930*	*0*	*182.980*	*105.190*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***45.000***	***40.930***	***0***	***182.980***	***105.190***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	88.843,01	200.000	1.850.000	0	1.204.360	43.550	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*45.078,97*	*160.000*	*1.850.000*	*0*	*1.204.360*	*43.550*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*43.764,04*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.587,53	68.000	15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.587,53*	*68.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***91.430,54***	***268.000***	***1.865.000***	***0***	***1.204.360***	***43.550***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-91.430,54**	**-223.000**	**-1.824.070**	**0**	**-1.021.380**	**61.640**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	0	18	15	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	18	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18**	**-15**	**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	100	1.700	0	1.000	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	100	1.700	0	1.000	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-1.700**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten *Die Erweiterung der IT-Infrastruktur wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45	33	0	87	39	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	45	33	0	87	39	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	24	43	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	110	0	24	43	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**45**	**-77**	**0**	**63**	**-4**	**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.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3	50	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3	50	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211-010-0011 Soccerfeld Grundschule Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	15	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**0**	**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	45	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**0**	**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*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	95	66	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7	0	95	66	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	180	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	40	0	180	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-33**	**0**	**-85**	**66**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.212.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

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 2021 21.212.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.136,84	199.477	96.245	91.878	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*125.228,02*	*137.000*	*35.000*	*31.000*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*63.908,82*	*62.477*	*61.245*	*60.878*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.951,33	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.951,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***199.088,17***	***199.477***	***96.245***	***91.878***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	115.305,68	141.080	86.040	87.690	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.660*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*87.508,28*	*107.120*	*64.240*	*65.530*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.004,98*	*6.900*	*4.190*	*4.270*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.315,53*	*23.360*	*13.950*	*14.230*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.031,71	220.641	104.606	41.856	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.098,90*	*183.500*	*80.000*	*26.750*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.310,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527100 Lernmittel	*7.816,97*	*17.732*	*13.156*	*9.152*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*21.805,00*	*19.409*	*11.450*	*5.954*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.403,14	70.194	68.961	68.594	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*71.403,14*	*70.194*	*68.961*	*68.594*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.494,54	23.200	18.170	12.100	0	0
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.215,60*	*3.200*	*1.500*	*500*	*0*	*0*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.278,94*	*20.000*	*16.670*	*11.600*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***482.235,07***	***455.115***	***277.777***	***210.240***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-283.146,90**	**-255.638**	**-181.532**	**-118.362**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-283.146,90**	**-255.638**	**-181.532**	**-118.362**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	52.440	0	0	0
491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*52.440*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***52.440***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-283.146,90**	**-255.638**	**-129.092**	**-118.362**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-283.146,90**	**-255.638**	**-129.092**	**-118.362**	**0**	**0**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-283.146,90**	**-255.638**	**-129.092**	**-118.362**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 21.212.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.872,88	15.000	15.000	0	15.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.872,88*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,00	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	*-120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	11.466,33	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.466,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***26.219,21***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	115.305,68	141.080	86.040	0	87.690	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.660*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*87.508,28*	*107.120*	*64.240*	*0*	*65.530*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.004,98*	*6.900*	*4.190*	*0*	*4.270*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.315,53*	*23.360*	*13.950*	*0*	*14.230*	*0*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.363,37	220.641	104.606	0	41.856	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*215.155,99*	*183.500*	*80.000*	*0*	*26.750*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.585,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*7.816,97*	*17.732*	*13.156*	*0*	*9.152*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*21.805,00*	*19.409*	*11.450*	*0*	*5.954*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	26.698,68	23.200	18.170	0	12.100	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.352,40*	*3.200*	*1.500*	*0*	*500*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.067,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.278,94*	*20.000*	*16.670*	*0*	*11.600*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-379.148,52**	**-369.921**	**-193.816**	**0**	**-126.646**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052,29	4.000	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7.052,29*	*4.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***7.052,29***	***4.000***	***112.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-7.052,29**	**-4.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 21.212.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0004 Baukosten Hauptschule/Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	4	2	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7*	*4*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-7**	**-4**	**-2**	**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 2021 21.217.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		341.823,33	291.291	335.768	345.285	345.030	344.247
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*155.732,77*	*118.220*	*163.200*	*173.200*	*173.200*	*173.200*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*186.090,56*	*173.071*	*172.568*	*172.085*	*171.830*	*171.047*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.583,10	0	0	0	0	0
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*676,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*229,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*676,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***343.406,43***	***291.291***	***335.768***	***345.285***	***345.030***	***344.247***
11 -	Personalaufwendungen		139.625,19	157.300	136.650	139.380	142.170	145.020
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*106.323,80*	*119.640*	*103.670*	*105.740*	*107.860*	*110.020*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.350,62*	*7.700*	*6.790*	*6.930*	*7.060*	*7.210*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*22.473,88*	*26.260*	*22.530*	*22.980*	*23.440*	*23.910*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472.371,47	449.263	562.210	517.310	521.310	523.310
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*383.919,68*	*361.700*	*476.300*	*432.000*	*436.000*	*438.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*20.602,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527100	*Lernmittel*	*17.321,49*	*35.003*	*32.600*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*50.527,50*	*52.560*	*53.310*	*53.310*	*53.310*	*53.310*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		185.997,62	173.071	172.568	172.085	171.830	171.047
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*185.997,62*	*173.071*	*172.568*	*172.085*	*171.830*	*171.047*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.925,66	66.000	70.400	73.550	76.900	80.400
	542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.116,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*2.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*57.131,97*	*60.000*	*63.000*	*66.150*	*69.500*	*73.000*
	547120	*Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)*	*676,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***857.919,94***	***845.634***	***941.828***	***902.325***	***912.210***	***919.777***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-514.513,51**	**-554.343**	**-606.060**	**-557.040**	**-567.180**	**-575.530**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-514.513,51**	**-554.343**	**-606.060**	**-557.040**	**-567.180**	**-575.530**
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	58.320	0	0	0
	491000	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*58.320*	*0*	*0*	*0*
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***58.320***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-514.513,51**	**-554.343**	**-547.740**	**-557.040**	**-567.180**	**-575.530**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-515.190,40**	**-554.343**	**-547.740**	**-557.040**	**-567.180**	**-575.530**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-515.190,40**	**-554.343**	**-547.740**	**-557.040**	**-567.180**	**-575.530**

Teilfinanzplan 2021 21.217.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487,50	22.520	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.487,50*	*22.520*	*23.200*	*0*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
07 + Sonstige Einzahlungen	229,32	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*229,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***20.716,82***	***22.520***	***23.200***	***0***	***23.200***	***23.200***	***23.200***
10 - Personalauszahlungen	139.625,19	157.300	136.650	0	139.380	142.170	145.020
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*106.323,80*	*119.640*	*103.670*	*0*	*105.740*	*107.860*	*110.020*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.350,62*	*7.700*	*6.790*	*0*	*6.930*	*7.060*	*7.210*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.473,88*	*26.260*	*22.530*	*0*	*22.980*	*23.440*	*23.910*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.686,60	449.263	562.210	0	517.310	521.310	523.310
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*381.085,01*	*361.700*	*476.300*	*0*	*432.000*	*436.000*	*438.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.752,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*17.321,49*	*35.003*	*32.600*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*50.527,50*	*52.560*	*53.310*	*0*	*53.310*	*53.310*	*53.310*
15 - Sonstige Auszahlungen	61.675,53	66.000	70.400	0	73.550	76.900	80.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.743,20*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.800,36*	*2.000*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*57.131,97*	*60.000*	*63.000*	*0*	*66.150*	*69.500*	*73.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-650.270,50**	**-650.043**	**-746.060**	**0**	**-707.040**	**-717.180**	**-725.530**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.700	51.070	0	72.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*24.700*	*51.070*	*0*	*72.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***24.700***	***51.070***	***0***	***72.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	184.201,43	0	56.750	0	80.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*184.201,43*	*0*	*56.750*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.379,88	39.460	10.000	0	15.000	8.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*15.379,88*	*39.460*	*10.000*	*0*	*15.000*	*8.000*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***199.581,31***	***39.460***	***66.750***	***0***	***95.000***	***8.000***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-199.581,31**	**-14.760**	**-15.680**	**0**	**-23.000**	**-8.000**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6	12	10	0	15	8	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6	12	10	0	15	8	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-12**	**-10**	**0**	**-15**	**-8**	**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	24	51	0	72	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	24	51	0	72	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9	27	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9	27	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	56	0	80	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	5	0	56	0	80	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-3**	**-5**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 217.010-0007 Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum *Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	179	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 21.218.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2021 21.218.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.183,16	48.486	89.986	105.986	180.805	178.199
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*43.421,98*	*34.500*	*76.000*	*92.000*	*108.000*	*108.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.761,18*	*13.986*	*13.986*	*13.986*	*72.805*	*70.199*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***66.183,16***	***48.486***	***89.986***	***105.986***	***180.805***	***178.199***
11 -	Personalaufwendungen	60.940,73	43.420	81.090	82.640	173.590	176.910
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.660*	*7.320*	*7.320*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*45.002,02*	*31.010*	*60.410*	*61.620*	*129.690*	*132.280*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*3.066,11*	*2.000*	*3.950*	*4.030*	*8.470*	*8.640*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*9.395,71*	*6.710*	*13.070*	*13.330*	*28.110*	*28.670*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.532,98	91.000	206.000	218.500	246.000	250.500
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*38.033,45*	*91.000*	*188.000*	*200.500*	*228.000*	*232.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*17.434,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*5.064,65*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.144,55	13.148	13.148	13.148	79.682	77.077
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*22.144,55*	*13.148*	*13.148*	*13.148*	*79.682*	*77.077*
15 -	Transferaufwendungen	127.890,00	143.620	170.740	195.967	212.897	223.266
537900	*Zweckverbandsumlagen*	*127.890,00*	*143.620*	*170.740*	*195.967*	*212.897*	*223.266*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*1.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***271.508,26***	***292.688***	***474.378***	***513.655***	***715.569***	***731.153***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.325,10**	**-244.202**	**-384.392**	**-407.669**	**-534.764**	**-552.954**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.325,10**	**-244.202**	**-384.392**	**-407.669**	**-534.764**	**-552.954**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.325,10**	**-244.202**	**-384.392**	**-407.669**	**-534.764**	**-552.954**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.325,10**	**-244.202**	**-384.392**	**-407.669**	**-534.764**	**-552.954**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-205.325,10**	**-244.202**	**-384.392**	**-407.669**	**-534.764**	**-552.954**

Teilfinanzplan 2021 21.218.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	60.940,73	43.420	81.090	0	82.640	173.590	176.910
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.660*	*7.320*	*7.320*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*45.002,02*	*31.010*	*60.410*	*0*	*61.620*	*129.690*	*132.280*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.066,11*	*2.000*	*3.950*	*0*	*4.030*	*8.470*	*8.640*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.395,71*	*6.710*	*13.070*	*0*	*13.330*	*28.110*	*28.670*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.956,74	91.000	206.000	0	218.500	246.000	250.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.063,14*	*91.000*	*188.000*	*0*	*200.500*	*228.000*	*232.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.893,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14 - Transferauszahlungen	127.890,00	143.620	170.740	0	195.967	212.897	223.266
737900 Zweckverbandsumlagen	*127.890,00*	*143.620*	*170.740*	*0*	*195.967*	*212.897*	*223.266*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.500*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-240.787,47**	**-279.540**	**-461.230**	**0**	**-500.507**	**-635.887**	**-654.076**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	42.000	48.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*42.000*	*48.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***42.000***	***48.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	326.596,53	100.000	0	0	30.000	250.000	20.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*326.596,53*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*30.000*	*250.000*	*20.000*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.299,43	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.299,43*	*28.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***358.895,96***	***128.000***	***12.000***	***0***	***42.000***	***262.000***	***32.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-358.895,96**	**-128.000**	**-12.000**	**0**	**-32.000**	**-220.000**	**16.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218-010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4	8	12	0	12	12	12	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4	8	12	0	12	12	12	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-8**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0003 Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule *Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0004 Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29	20	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	29	20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0005 Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	303	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.010-0006 Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule *Gesamtschule Schulhof, Öffnung zum Quartier, Wegeverbindung, Außensitzbereich, ISEK FöRi 10.4*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10	42	48	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10	42	48	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	30	250	20	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	40	0	0	30	250	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**-20**	**-208**	**28**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 281.020-0006 Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Teilstandort Tecklenburg *Austausch von Decken und Bodenbelägen sowie Malerarbeiten..*									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**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 2021 21.241.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987	7.663	7.663	7.663	0
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*12.987*	*7.663*	*7.663*	*7.663*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403,08	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
448100 Erstattungen vom Land	*1.804,68*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.598,40*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***19.390,08***	***19.487***	***10.363***	***10.363***	***10.363***	***2.700***
11 - Personalaufwendungen	13.808,09	14.330	14.510	14.800	15.100	15.400
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.068,74*	*8.280*	*8.440*	*8.610*	*8.780*	*8.960*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*558,04*	*530*	*560*	*570*	*580*	*600*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.704,42*	*1.820*	*1.850*	*1.890*	*1.930*	*1.960*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.586,36	850.000	770.000	700.000	650.000	650.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*845.586,36*	*850.000*	*770.000*	*700.000*	*650.000*	*650.000*
15 - Transferaufwendungen	1.536,92	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.536,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***860.931,37***	***864.330***	***784.510***	***714.800***	***665.100***	***665.400***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-841.541,29**	**-844.843**	**-774.147**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-841.541,29**	**-844.843**	**-774.147**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**
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)	**-841.541,29**	**-844.843**	**-774.147**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-841.541,29**	**-844.843**	**-774.147**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-841.541,29**	**-844.843**	**-774.147**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**

Teilfinanzplan 2021 21.241.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987	7.663	0	7.663	7.663	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*12.987*	*7.663*	*0*	*7.663*	*7.663*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.018,38	6.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648100 Erstattungen vom Land	*1.804,68*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.213,70*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***24.005,38***	***19.487***	***10.363***	***0***	***10.363***	***10.363***	***2.700***
10 - Personalauszahlungen	13.808,09	14.330	14.510	0	14.800	15.100	15.400
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.068,74*	*8.280*	*8.440*	*0*	*8.610*	*8.780*	*8.960*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*558,04*	*530*	*560*	*0*	*570*	*580*	*600*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.704,42*	*1.820*	*1.850*	*0*	*1.890*	*1.930*	*1.960*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.501,42	850.000	770.000	0	700.000	650.000	650.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*837.501,42*	*850.000*	*770.000*	*0*	*700.000*	*650.000*	*650.000*
14 - Transferauszahlungen	1.804,68	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.804,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-829.108,81**	**-844.843**	**-774.147**	**0**	**-704.437**	**-654.737**	**-662.700**
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 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
Schülerinnen und Schüler
Kreis Steinfurt

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021 21.243.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	15.496,80	15.940	16.260	16.590	16.910	17.260
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.103,22*	*12.410*	*12.660*	*12.910*	*13.170*	*13.440*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*837,16*	*800*	*830*	*850*	*860*	*880*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.556,42*	*2.730*	*2.770*	*2.830*	*2.880*	*2.940*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.715,84	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*7.715,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***23.212,64***	***15.940***	***16.260***	***16.590***	***16.910***	***17.260***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.212,64**	**-15.940**	**-16.260**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.212,64**	**-15.940**	**-16.260**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.212,64**	**-15.940**	**-16.260**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.212,64**	**-15.940**	**-16.260**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.212,64**	**-15.940**	**-16.260**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	15.496,80	15.940	16.260	0	16.590	16.910	17.260
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.103,22*	*12.410*	*12.660*	*0*	*12.910*	*13.170*	*13.440*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*837,16*	*800*	*830*	*0*	*850*	*860*	*880*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.556,42*	*2.730*	*2.770*	*0*	*2.830*	*2.880*	*2.940*
15 - Sonstige Auszahlungen	6.763,84	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*6.763,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.260,64**	**-15.940**	**-16.260**	**0**	**-16.590**	**-16.910**	**-17.260**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021 25

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029,12	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
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.115,42	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***64.444,54***	***62.921***	***62.921***	***62.921***	***62.921***	***62.921***
11 -	Personalaufwendungen	18.318,71	17.700	18.170	18.520	18.910	19.280
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.042,17	66.800	101.300	49.300	39.300	39.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.869,49	60.476	60.476	60.392	60.121	60.121
15 -	Transferaufwendungen	83.120,59	74.050	94.600	86.050	76.050	76.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,23	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***256.221,19***	***220.486***	***276.006***	***215.722***	***195.841***	***196.211***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.776,65**	**-157.565**	**-213.085**	**-152.801**	**-132.920**	**-133.290**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.776,65**	**-157.565**	**-213.085**	**-152.801**	**-132.920**	**-133.290**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-191.776,65**	**-157.565**	**-213.085**	**-152.801**	**-132.920**	**-133.290**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.776,65**	**-157.565**	**-213.085**	**-152.801**	**-132.920**	**-133.290**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-191.776,65**	**-157.565**	**-213.085**	**-152.801**	**-132.920**	**-133.290**

Teilfinanzplan 2021 **25**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.115,42	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.415,42***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10	- Personalauszahlungen	18.318,71	17.700	18.170	0	18.520	18.910	19.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.666,82	66.800	101.300	0	49.300	39.300	39.300
14	- Transferauszahlungen	87.814,46	74.050	94.600	0	86.050	76.050	76.050
15	- Sonstige Auszahlungen	870,23	1.460	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**	**-204.254,80**	**-157.210**	**-212.730**	**0**	**-152.530**	**-132.920**	**-133.290**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	840.000	485.000	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***840.000***	***485.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.550.000	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***2.550.000***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**-1.710.000**	**485.000**	**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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.250,94*	*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*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115,42	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.115,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***24.666,36***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***
11 - Personalaufwendungen	2.956,24	3.190	3.220	3.280	3.350	3.410
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.310,43*	*2.480*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*160,52*	*160*	*170*	*170*	*180*	*180*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*485,29*	*550*	*550*	*560*	*570*	*580*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.935,82	36.500	38.000	32.000	32.000	32.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.935,82*	*36.500*	*38.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.606,45	22.606	22.606	22.522	22.251	22.251
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*22.606,45*	*22.606*	*22.606*	*22.522*	*22.251*	*22.251*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***59.498,51***	***62.296***	***63.826***	***57.802***	***57.601***	***57.661***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-34.832,15**	**-39.745**	**-41.275**	**-35.251**	**-35.050**	**-35.110**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-34.832,15**	**-39.745**	**-41.275**	**-35.251**	**-35.050**	**-35.110**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-34.832,15**	**-39.745**	**-41.275**	**-35.251**	**-35.050**	**-35.110**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-34.832,15**	**-39.745**	**-41.275**	**-35.251**	**-35.050**	**-35.110**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-34.832,15**	**-39.745**	**-41.275**	**-35.251**	**-35.050**	**-35.110**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.115,42	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.115,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.415,42***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10 - Personalauszahlungen	2.956,24	3.190	3.220	0	3.280	3.350	3.410
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.310,43*	*2.480*	*2.500*	*0*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*160,52*	*160*	*170*	*0*	*170*	*180*	*180*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*485,29*	*550*	*550*	*0*	*560*	*570*	*580*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.681,67	36.500	38.000	0	32.000	32.000	32.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.681,67*	*36.500*	*38.000*	*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	**-37.222,49**	**-39.390**	**-40.920**	**0**	**-34.980**	**-35.050**	**-35.110**
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 2021 25.261.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*5.000,00*	*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	***5.153,39***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.153,39**	**-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)	**-5.153,39**	**-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)	**-5.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-5.153,39**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**

Teilfinanzplan 2021 25.261.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*5.000,00*	*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	**-5.153,39**	**-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 2021 25.263.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	24.750,00	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
537900 Zweckverbandsumlagen	*24.750,00*	*29.350*	*29.350*	*29.350*	*29.350*	*29.350*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***24.750,00***	***29.350***	***29.350***	***29.350***	***29.350***	***29.350***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-24.750,00**	**-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)	**-24.750,00**	**-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)	**-24.750,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.750,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-24.750,00**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**	**-29.350**

Teilfinanzplan 2021 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	24.750,00	29.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
737900 Zweckverbandsumlagen	*24.750,00*	*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	**-24.750,00**	**-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 2021 25.271.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	26.160,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	*26.160,00*	*28.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.160,00***	***28.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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)**	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2021 25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	26.160,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
737900 Zweckverbandsumlagen	*26.160,00*	*28.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.160,00**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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 2021 25.272.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	6.250	6.700	6.700	6.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.250,00*	*6.700*	*6.250*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,84	800	800	800	800	800
542200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
543100 Geschäftsaufwendungen	*616,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***6.966,84***	***7.500***	***7.050***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**-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)	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**-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)	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2021 25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	6.250,00	6.700	6.250	0	6.700	6.700	6.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.250,00*	*6.700*	*6.250*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
15 - Sonstige Auszahlungen	716,84	800	800	0	800	800	800
742200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*616,84*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.966,84**	**-7.500**	**-7.050**	**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 2021 25.281.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,48	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.455,48*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
10 = Ordentliche Erträge	***4.455,48***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***
11 - Personalaufwendungen	1.393,49	1.490	1.470	1.500	1.530	1.560
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.393,49*	*1.490*	*1.470*	*1.500*	*1.530*	*1.560*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,07	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.222,96*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*356,11*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.940,34	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*4.940,34*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***12.912,90***	***17.837***	***16.317***	***16.347***	***16.377***	***16.407***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-8.457,42**	**-15.290**	**-13.770**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-8.457,42**	**-15.290**	**-13.770**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-8.457,42**	**-15.290**	**-13.770**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.457,42**	**-15.290**	**-13.770**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-8.457,42**	**-15.290**	**-13.770**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.393,49	1.490	1.470	0	1.500	1.530	1.560
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.393,49*	*1.490*	*1.470*	*0*	*1.500*	*1.530*	*1.560*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,94	8.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.200,83*	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*356,11*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.950,43**	**-15.290**	**-13.770**	**0**	**-13.800**	**-13.830**	**-13.860**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	13.968,98	13.020	13.480	13.740	14.030	14.310
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.995,35*	*10.220*	*10.570*	*10.780*	*11.000*	*11.220*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*750,04*	*660*	*710*	*720*	*740*	*750*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.223,59*	*2.140*	*2.200*	*2.240*	*2.290*	*2.340*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.527,28	21.500	56.000	10.000	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.527,28*	*21.500*	*56.000*	*10.000*	*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	17.960,59	0	19.000	10.000	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.960,59*	*0*	*19.000*	*10.000*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***120.779,55***	***70.343***	***124.303***	***69.563***	***49.853***	***50.133***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-85.456,85**	**-32.520**	**-86.480**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-85.456,85**	**-32.520**	**-86.480**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**
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)	**-85.456,85**	**-32.520**	**-86.480**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-85.456,85**	**-32.520**	**-86.480**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-85.456,85**	**-32.520**	**-86.480**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	13.968,98	13.020	13.480	0	13.740	14.030	14.310
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*10.995,35*	*10.220*	*10.570*	*0*	*10.780*	*11.000*	*11.220*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*750,04*	*660*	*710*	*0*	*720*	*740*	*750*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.223,59*	*2.140*	*2.200*	*0*	*2.240*	*2.290*	*2.340*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.428,21	21.500	56.000	0	10.000	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.428,21*	*21.500*	*56.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	22.654,46	0	19.000	0	10.000	0	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.654,46*	*0*	*19.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.051,65**	**-32.520**	**-86.480**	**0**	**-31.740**	**-12.030**	**-12.310**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	840.000	485.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*840.000*	*485.000*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***840.000***	***485.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.550.000	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*2.550.000*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***2.550.000***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**-1.710.000**	**485.000**	**0**

Teilfinanzplan 2021 25.281.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.020-0003 Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	840	485	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100	0	840	485	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450	0	2.550	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	450	0	2.550	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350**	**0**	**-1.710**	**485**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.987,77	145.703	150.103	115.103	113.775	112.830
03 +	Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.232,62	205.900	187.600	187.600	187.600	187.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.261,35	318.470	131.470	131.470	131.470	131.470
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	782,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***687.474,52***	***830.073***	***471.173***	***436.173***	***434.845***	***433.900***
11 -	Personalaufwendungen	466.079,86	482.070	504.330	514.440	524.700	535.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.490,41	409.500	404.000	356.500	356.500	356.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.855,26	21.855	21.855	21.855	20.527	19.582
15 -	Transferaufwendungen	583.886,77	869.100	549.100	549.100	549.100	549.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.535,00	171.100	154.000	154.000	154.000	100.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.513.847,30***	***1.953.625***	***1.633.285***	***1.595.895***	***1.604.827***	***1.560.492***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-826.372,78**	**-1.123.552**	**-1.162.112**	**-1.159.722**	**-1.169.982**	**-1.126.592**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-826.372,78**	**-1.123.552**	**-1.162.112**	**-1.159.722**	**-1.169.982**	**-1.126.592**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-826.372,78**	**-1.123.552**	**-1.162.112**	**-1.159.722**	**-1.169.982**	**-1.126.592**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.372,78**	**-1.123.552**	**-1.162.112**	**-1.159.722**	**-1.169.982**	**-1.126.592**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-826.372,78**	**-1.123.552**	**-1.162.112**	**-1.159.722**	**-1.169.982**	**-1.126.592**

Teilfinanzplan 2021 31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.487,25	139.600	144.000	0	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	168.239,50	205.900	187.600	0	187.600	187.600	187.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.115,35	318.470	131.470	0	131.470	131.470	131.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	782,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***889.808,95***	***823.970***	***465.070***	***0***	***430.070***	***430.070***	***430.070***
10	- Personalauszahlungen	466.079,86	482.070	504.330	0	514.440	524.700	535.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.998,01	409.500	404.000	0	356.500	356.500	356.500
14	- Transferauszahlungen	715.632,77	869.100	549.100	0	549.100	549.100	549.100
15	- Sonstige Auszahlungen	170.535,00	171.100	154.000	0	154.000	154.000	100.100
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.436,69**	**-1.107.800**	**-1.146.360**	**0**	**-1.143.970**	**-1.154.230**	**-1.110.840**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	12.156,93	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.156,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.156,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.312.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstgespräche, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge der Grundsicherungsleistungen -Arbeitslosengeld II / Sozialgeld- für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche z. B. ALG I, Rente, Kindergeld,Unterhalt etc., Übergabe an die Arbeitsvermittlung
2. Gewährung sonstiger Bedarfe, z. B. kostenaufwendige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen z. B. 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.670,45	130.000	109.000	109.000	109.000	109.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*126.670,45*	*130.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,35	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*7.295,35*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
10 = Ordentliche Erträge	***133.965,80***	***136.470***	***115.470***	***115.470***	***115.470***	***115.470***
11 - Personalaufwendungen	131.272,69	127.140	145.120	148.030	150.990	154.000
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*102.857,84*	*99.140*	*113.240*	*115.510*	*117.820*	*120.170*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.105,94*	*6.370*	*7.670*	*7.820*	*7.980*	*8.140*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.308,91*	*21.630*	*24.210*	*24.700*	*25.190*	*25.690*
15 - Transferaufwendungen	131.245,71	229.000	159.000	159.000	159.000	159.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.565,35*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
533900 Sonstige soziale Leistungen	*123.680,36*	*220.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***262.518,40***	***356.140***	***304.120***	***307.030***	***309.990***	***313.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-128.552,60**	**-219.670**	**-188.650**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-128.552,60**	**-219.670**	**-188.650**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**
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)	**-128.552,60**	**-219.670**	**-188.650**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-128.552,60**	**-219.670**	**-188.650**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-128.552,60**	**-219.670**	**-188.650**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.670,45	130.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*126.670,45*	*130.000*	*109.000*	*0*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.295,35	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*7.295,35*	*6.470*	*6.470*	*0*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***133.965,80***	***136.470***	***115.470***	***0***	***115.470***	***115.470***	***115.470***
10 - Personalauszahlungen	131.272,69	127.140	145.120	0	148.030	150.990	154.000
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*102.857,84*	*99.140*	*113.240*	*0*	*115.510*	*117.820*	*120.170*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.105,94*	*6.370*	*7.670*	*0*	*7.820*	*7.980*	*8.140*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.308,91*	*21.630*	*24.210*	*0*	*24.700*	*25.190*	*25.690*
14 - Transferauszahlungen	129.844,06	229.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.244,06*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
733900 Sonstige soziale Leistungen	*123.600,00*	*220.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.150,95**	**-219.670**	**-188.650**	**0**	**-191.560**	**-194.520**	**-197.530**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.313.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstaufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber
2. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG, ggf. analog Leistungen nach dem SGB XII einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren.
3. 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 2021 31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*104.210,78*	*160.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.966,00	312.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448100 Erstattungen vom Land	*292.324,15*	*300.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*11.641,85*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Ordentliche Erträge	***408.176,78***	***472.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
11 - Personalaufwendungen	108.288,03	114.680	112.560	114.820	117.110	119.450
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*84.971,69*	*89.550*	*87.820*	*89.580*	*91.370*	*93.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.818,32*	*5.770*	*5.920*	*6.040*	*6.160*	*6.280*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.498,02*	*19.360*	*18.820*	*19.200*	*19.580*	*19.970*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.744,15	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*76.744,15*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15 - Transferaufwendungen	442.564,06	630.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	*442.564,06*	*630.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***627.596,24***	***944.680***	***642.560***	***644.820***	***647.110***	***649.450***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-219.419,46**	**-472.680**	**-515.560**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-219.419,46**	**-472.680**	**-515.560**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-219.419,46**	**-472.680**	**-515.560**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-219.419,46**	**-472.680**	**-515.560**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-219.419,46**	**-472.680**	**-515.560**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*160.184,85*	*160.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.820,00	312.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
648100 Erstattungen vom Land	*224.864,74*	*300.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*8.955,26*	*12.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***394.004,85***	***472.000***	***127.000***	***0***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
10 - Personalauszahlungen	108.288,03	114.680	112.560	0	114.820	117.110	119.450
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*84.971,69*	*89.550*	*87.820*	*0*	*89.580*	*91.370*	*93.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.818,32*	*5.770*	*5.920*	*0*	*6.040*	*6.160*	*6.280*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.498,02*	*19.360*	*18.820*	*0*	*19.200*	*19.580*	*19.970*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.744,15	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*76.744,15*	*200.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
14 - Transferauszahlungen	578.714,71	630.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	*578.714,71*	*630.000*	*380.000*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-369.742,04**	**-472.680**	**-515.560**	**0**	**-517.820**	**-520.110**	**-522.450**
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. Einige angemietete Objekte wurden 2020 bzw. werden 2021 aufgegeben.In die Objekte im Eigentum muss ggfs. investiert werden.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.317,32	15.703	41.103	6.103	4.775	3.830
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.213,90*	*9.600*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.103,42*	*6.103*	*6.103*	*6.103*	*4.775*	*3.830*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.232,62	205.900	187.600	187.600	187.600	187.600
441100 Mieten und Pachten	*130.232,62*	*205.900*	*187.600*	*187.600*	*187.600*	*187.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	782,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*782,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***145.331,94***	***221.603***	***228.703***	***193.703***	***192.375***	***191.430***
11 - Personalaufwendungen	119.428,15	125.010	133.290	135.960	138.670	141.450
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*93.673,50*	*97.370*	*103.790*	*105.870*	*107.980*	*110.140*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.261,86*	*6.280*	*6.780*	*6.920*	*7.050*	*7.200*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.492,79*	*21.360*	*22.720*	*23.170*	*23.640*	*24.110*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.746,26	209.500	254.000	206.500	206.500	206.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*181.245,56*	*203.500*	*213.000*	*200.500*	*200.500*	*200.500*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.286,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.213,90*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.855,26	21.855	21.855	21.855	20.527	19.582
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*21.855,26*	*21.855*	*21.855*	*21.855*	*20.527*	*19.582*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.535,00	171.100	154.000	154.000	154.000	100.100
542200 Mieten und Pachten	*170.535,00*	*171.100*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*100.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***506.564,67***	***527.465***	***563.145***	***518.315***	***519.697***	***467.632***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-361.232,73**	**-305.862**	**-334.442**	**-324.612**	**-327.322**	**-276.202**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-361.232,73**	**-305.862**	**-334.442**	**-324.612**	**-327.322**	**-276.202**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-361.232,73**	**-305.862**	**-334.442**	**-324.612**	**-327.322**	**-276.202**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-361.232,73**	**-305.862**	**-334.442**	**-324.612**	**-327.322**	**-276.202**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-361.232,73**	**-305.862**	**-334.442**	**-324.612**	**-327.322**	**-276.202**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.816,80	9.600	35.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*192.816,80*	*9.600*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	168.239,50	205.900	187.600	0	187.600	187.600	187.600
641100 Mieten und Pachten	*168.239,50*	*205.900*	*187.600*	*0*	*187.600*	*187.600*	*187.600*
07 + Sonstige Einzahlungen	782,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*782,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***361.838,30***	***215.500***	***222.600***	***0***	***187.600***	***187.600***	***187.600***
10 - Personalauszahlungen	119.428,15	125.010	133.290	0	135.960	138.670	141.450
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*93.673,50*	*97.370*	*103.790*	*0*	*105.870*	*107.980*	*110.140*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.261,86*	*6.280*	*6.780*	*0*	*6.920*	*7.050*	*7.200*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.492,79*	*21.360*	*22.720*	*0*	*23.170*	*23.640*	*24.110*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.253,86	209.500	254.000	0	206.500	206.500	206.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*202.900,32*	*203.500*	*213.000*	*0*	*200.500*	*200.500*	*200.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.339,44*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.014,10*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	170.535,00	171.100	154.000	0	154.000	154.000	100.100
742200 Mieten und Pachten	*170.535,00*	*171.100*	*154.000*	*0*	*154.000*	*154.000*	*100.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.378,71**	**-290.110**	**-318.690**	**0**	**-308.860**	**-311.570**	**-260.450**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.156,93	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*12.156,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***12.156,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-12.156,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.331.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Hauptausschusses

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	10.077,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.077,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.077,00***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	7.074,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.074,00*	*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	**-7.074,00**	**-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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	16.925,17	17.450	18.110	18.470	18.840	19.220
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.306,07*	*13.660*	*14.180*	*14.460*	*14.750*	*15.050*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*908,96*	*880*	*960*	*980*	*1.000*	*1.020*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.710,14*	*2.910*	*2.970*	*3.030*	*3.090*	*3.150*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***16.925,17***	***17.450***	***18.110***	***18.470***	***18.840***	***19.220***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	16.925,17	17.450	18.110	0	18.470	18.840	19.220
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*13.306,07*	*13.660*	*14.180*	*0*	*14.460*	*14.750*	*15.050*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*908,96*	*880*	*960*	*0*	*980*	*1.000*	*1.020*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.710,14*	*2.910*	*2.970*	*0*	*3.030*	*3.090*	*3.150*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.925,17**	**-17.450**	**-18.110**	**0**	**-18.470**	**-18.840**	**-19.220**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	28.637,35	31.080	30.510	31.120	31.740	32.380
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*22.476,62*	*24.270*	*23.840*	*24.320*	*24.800*	*25.300*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.543,94*	*1.560*	*1.610*	*1.640*	*1.680*	*1.710*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.616,79*	*5.250*	*5.060*	*5.160*	*5.260*	*5.370*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***28.637,35***	***31.080***	***30.510***	***31.120***	***31.740***	***32.380***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**
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)	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				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	28.637,35	31.080	30.510	0	31.120	31.740	32.380
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*22.476,62*	*24.270*	*23.840*	*0*	*24.320*	*24.800*	*25.300*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.543,94*	*1.560*	*1.610*	*0*	*1.640*	*1.680*	*1.710*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.616,79*	*5.250*	*5.060*	*0*	*5.160*	*5.260*	*5.370*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.637,35**	**-31.080**	**-30.510**	**0**	**-31.120**	**-31.740**	**-32.380**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.351.010

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

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2021 31.351.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	61.528,47	66.710	64.740	66.040	67.350	68.710
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*48.177,68*	*52.070*	*50.570*	*51.580*	*52.610*	*53.670*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.306,90*	*3.350*	*3.310*	*3.380*	*3.440*	*3.510*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.043,89*	*11.290*	*10.860*	*11.080*	*11.300*	*11.530*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***61.528,47***	***66.710***	***64.740***	***66.040***	***67.350***	***68.710***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**
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)	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	61.528,47	66.710	64.740	0	66.040	67.350	68.710
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*48.177,68*	*52.070*	*50.570*	*0*	*51.580*	*52.610*	*53.670*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.306,90*	*3.350*	*3.310*	*0*	*3.380*	*3.440*	*3.510*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.043,89*	*11.290*	*10.860*	*0*	*11.080*	*11.300*	*11.530*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.528,47**	**-66.710**	**-64.740**	**0**	**-66.040**	**-67.350**	**-68.710**
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 2021 36

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156,27	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,17	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***35.677,44***	***6.730***	***6.730***	***6.730***	***6.730***	***6.730***
11 -	Personalaufwendungen	15.496,95	15.740	16.270	16.590	16.930	17.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,14	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	203.710,89	205.250	206.250	206.250	206.250	206.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.709,45	900	5.580	900	900	900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***248.008,43***	***221.890***	***228.100***	***223.740***	***224.080***	***224.420***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.330,99**	**-215.160**	**-221.370**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.330,99**	**-215.160**	**-221.370**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**
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)**	**-212.330,99**	**-215.160**	**-221.370**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.330,99**	**-215.160**	**-221.370**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-212.330,99**	**-215.160**	**-221.370**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**

Teilfinanzplan 2021 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156,27	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.159,77	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.316,04***	***6.730***	***6.730***	***0***	***6.730***	***6.730***	***6.730***
10	- Personalauszahlungen	15.496,95	15.740	16.270	0	16.590	16.930	17.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.874,87	205.250	206.250	0	206.250	206.250	206.250
15	- Sonstige Auszahlungen	26.361,08	900	5.580	0	900	900	900
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.293,40**	**-215.160**	**-221.370**	**0**	**-217.010**	**-217.350**	**-217.690**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.365.010

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

verantwortlich

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*10.140,00*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,17	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*23.521,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***33.661,17***	***4.680***	***4.680***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
11 - Personalaufwendungen	12.914,09	13.280	13.550	13.820	14.100	14.380
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.085,99*	*10.340*	*10.550*	*10.760*	*10.980*	*11.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*697,61*	*670*	*690*	*700*	*720*	*730*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.130,49*	*2.270*	*2.310*	*2.360*	*2.400*	*2.450*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,14	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.091,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	198.542,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*198.542,62*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.939,49	0	4.680	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.284,64*	*0*	*4.680*	*0*	*0*	*0*
542200 Mieten und Pachten	*25.654,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***239.487,34***	***213.280***	***218.230***	***213.820***	***214.100***	***214.380***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-205.826,17**	**-208.600**	**-213.550**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-205.826,17**	**-208.600**	**-213.550**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**
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)	**-205.826,17**	**-208.600**	**-213.550**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-205.826,17**	**-208.600**	**-213.550**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-205.826,17**	**-208.600**	**-213.550**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,00	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*10.140,00*	*4.680*	*4.680*	*0*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.159,77	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*29.159,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***39.299,77***	***4.680***	***4.680***	***0***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
10 - Personalauszahlungen	12.914,09	13.280	13.550	0	13.820	14.100	14.380
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*10.085,99*	*10.340*	*10.550*	*0*	*10.760*	*10.980*	*11.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*697,61*	*670*	*690*	*0*	*700*	*720*	*730*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.130,49*	*2.270*	*2.310*	*0*	*2.360*	*2.400*	*2.450*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,54	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.876,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	151.816,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*151.816,60*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	25.654,85	0	4.680	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*4.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200 Mieten und Pachten	*25.654,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.962,31**	**-208.600**	**-213.550**	**0**	**-209.140**	**-209.420**	**-209.700**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 36.365.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365.010.0002 **Umbaumaßnahmen Kindergarten Pusteblume** *Der Kindergarten „Pusteblume“ wird entweder in den Osterferien 2021 oder spätestens zum neuen Kindergartenjahr 01.08.21 in das neue Kindergartengebäude einziehen. In diesem Zuge wird der Kindergarten „Leedener Zwerge“, die momentan das Dachgeschoss der Grundschule Leeden nutzen, in das alte Gebäude der Pusteblume umziehen. Mit diesem Umzug sind einige Renovierungsarbeiten / Umbauarbeiten verbunden, die zwingend erforderlich sind.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,27	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.803,94*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*212,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.016,27***	***2.050***	***2.050***	***2.050***	***2.050***	***2.050***
11	-	Personalaufwendungen	2.582,86	2.460	2.720	2.770	2.830	2.890
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*2.017,25*	*2.070*	*2.110*	*2.150*	*2.190*	*2.240*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*139,51*	*130*	*140*	*140*	*150*	*150*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*426,10*	*260*	*470*	*480*	*490*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	5.168,27	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.168,27*	*5.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,96	900	900	900	900	900
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*769,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.521,09***	***8.610***	***9.870***	***9.920***	***9.980***	***10.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.504,82**	**-6.560**	**-7.820**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.504,82**	**-6.560**	**-7.820**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**
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)**	**-6.504,82**	**-6.560**	**-7.820**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.504,82**	**-6.560**	**-7.820**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.504,82**	**-6.560**	**-7.820**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,27	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.803,94*	*1.850*	*1.850*	*0*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*212,33*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.016,27***	***2.050***	***2.050***	***0***	***2.050***	***2.050***	***2.050***
10 - Personalauszahlungen	2.582,86	2.460	2.720	0	2.770	2.830	2.890
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.017,25*	*2.070*	*2.110*	*0*	*2.150*	*2.190*	*2.240*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*139,51*	*130*	*140*	*0*	*140*	*150*	*150*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*426,10*	*260*	*470*	*0*	*480*	*490*	*500*
14 - Transferauszahlungen	5.058,27	5.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.058,27*	*5.250*	*6.250*	*0*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
15 - Sonstige Auszahlungen	706,23	900	900	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	*706,23*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.331,09**	**-6.560**	**-7.820**	**0**	**-7.870**	**-7.930**	**-7.990**
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**

Teilergebnisplan 2021 41

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	125.864,00	136.000	135.650	136.000	136.000	136.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***125.864,00***	***136.000***	***135.650***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-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)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-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)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2021 41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	125.864,00	136.000	135.650	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**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**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 2021 41.411.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	125.864,00	136.000	135.650	136.000	136.000	136.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*125.864,00*	*136.000*	*135.650*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***125.864,00***	***136.000***	***135.650***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-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)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-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)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2021 41.411.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	125.864,00	136.000	135.650	0	136.000	136.000	136.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	*125.864,00*	*136.000*	*135.650*	*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	**-125.864,00**	**-136.000**	**-135.650**	**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 2021 42

Produktbereich: **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.596,26	33.972	19.960	19.159	17.858	16.167
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.295,44	22.630	20.620	20.620	20.620	20.620
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	203,70	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***337.095,40***	***56.602***	***40.580***	***39.779***	***38.478***	***36.787***
11 -	Personalaufwendungen	24.626,17	24.320	24.590	25.080	25.590	26.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.654,06	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.243,11	28.241	28.229	27.427	26.127	13.369
15 -	Transferaufwendungen	35.693,50	179.460	218.300	182.000	182.000	182.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.499,57	10.800	9.450	9.150	8.850	8.550
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***665.716,41***	***312.821***	***364.569***	***327.657***	***326.567***	***314.019***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.621,01**	**-256.219**	**-323.989**	**-287.878**	**-288.089**	**-277.232**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.621,01**	**-256.219**	**-323.989**	**-287.878**	**-288.089**	**-277.232**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.621,01**	**-256.219**	**-323.989**	**-287.878**	**-288.089**	**-277.232**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.621,01**	**-256.219**	**-323.989**	**-287.878**	**-288.089**	**-277.232**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-328.621,01**	**-256.219**	**-323.989**	**-287.878**	**-288.089**	**-277.232**

Teilfinanzplan 2021 42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	38.611,41	22.630	20.620	0	20.620	20.620	20.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.041,84	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.653,25***	***22.630***	***20.620***	***0***	***20.620***	***20.620***	***20.620***
10	- Personalauszahlungen	24.626,17	24.320	24.590	0	25.080	25.590	26.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.168,54	70.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
14	- Transferauszahlungen	95.114,96	179.460	218.300	0	182.000	182.000	182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.159,40	10.800	9.450	0	9.150	8.850	8.550
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.415,82**	**-261.950**	**-315.720**	**0**	**-279.610**	**-279.820**	**-280.030**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.025.390	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.025.390***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	280.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	60.087,23	400.000	2.795.000	0	100.000	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	37.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***106.537,23***	***437.160***	***3.112.160***	***0***	***137.160***	***37.160***	***37.160***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-106.537,23**	**-437.160**	**-1.086.770**	**0**	**-137.160**	**-37.160**	**-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 2021 42.424.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.201,97	32.578	18.566	17.765	16.464	16.167
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*287.950,99*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.250,98*	*12.578*	*12.566*	*11.765*	*10.464*	*10.167*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630	2.620	2.620	2.620	2.620
		441100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.620*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***317.823,13***	***35.208***	***21.186***	***20.385***	***19.084***	***18.787***
11	-	Personalaufwendungen	21.149,28	20.620	20.930	21.350	21.780	22.220
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*16.536,95*	*16.050*	*16.290*	*16.620*	*16.950*	*17.290*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*993,30*	*900*	*950*	*970*	*990*	*1.010*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.619,03*	*3.670*	*3.690*	*3.760*	*3.840*	*3.920*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.654,06	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.729,13*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*379.960,53*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.964,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.782,92	15.781	15.769	14.967	13.667	13.369
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*21.782,92*	*15.781*	*15.769*	*14.967*	*13.667*	*13.369*
15	-	Transferaufwendungen	35.693,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*27.022,83*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		539100 Sonstige Transferaufwendungen	*8.670,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.223,77	9.500	8.000	7.700	7.400	7.100
		542200 Mieten und Pachten	*8.883,60*	*9.500*	*8.000*	*7.700*	*7.400*	*7.100*
		549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	*152.340,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***648.503,53***	***137.901***	***122.699***	***122.017***	***120.847***	***120.689***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.680,40**	**-102.693**	**-101.513**	**-101.632**	**-101.763**	**-101.902**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-330.680,40**	**-102.693**	**-101.513**	**-101.632**	**-101.763**	**-101.902**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-330.680,40**	**-102.693**	**-101.513**	**-101.632**	**-101.763**	**-101.902**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.680,40**	**-102.693**	**-101.513**	**-101.632**	**-101.763**	**-101.902**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-330.680,40**	**-102.693**	**-101.513**	**-101.632**	**-101.763**	**-101.902**

Teilfinanzplan 2021 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,16	2.630	2.620	0	2.620	2.620	2.620
641100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.620*	*0*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***102.621,16***	***2.630***	***2.620***	***0***	***2.620***	***2.620***	***2.620***
10 - Personalauszahlungen	21.149,28	20.620	20.930	0	21.350	21.780	22.220
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*16.536,95*	*16.050*	*16.290*	*0*	*16.620*	*16.950*	*17.290*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*993,30*	*900*	*950*	*0*	*970*	*990*	*1.010*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.619,03*	*3.670*	*3.690*	*0*	*3.760*	*3.840*	*3.920*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.168,54	70.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.173,96*	*20.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*381.080,18*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.914,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	27.063,99	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*27.063,99*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.883,60	9.500	8.000	0	7.700	7.400	7.100
742200 Mieten und Pachten	*8.883,60*	*9.500*	*8.000*	*0*	*7.700*	*7.400*	*7.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-367.644,25**	**-119.490**	**-104.310**	**0**	**-104.430**	**-104.560**	**-104.700**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.025.390	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*525.390*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***2.025.390***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	280.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 - für Baumaßnahmen	58.727,23	400.000	2.695.000	0	100.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*11.210,86*	*230.000*	*2.695.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*47.516,37*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	37.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*46.450,00*	*37.160*	*37.160*	*0*	*37.160*	*37.160*	*37.160*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***105.177,23***	***437.160***	***3.012.160***	***0***	***137.160***	***37.160***	***37.160***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	**-105.177,23**	**-437.160**	**-986.770**	**0**	**-137.160**	**-37.160**	**-37.160**

Teilfinanzplan 2021 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	11	170	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	11	170	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0007 Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0008 Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrupe des Rasenplatzes Leeden									
- 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: 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	0	2.025	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	525	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	200	2.615	0	100	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	11	200	2.615	0	100	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-200**	**-590**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0013 Baukosten Turnhalle GS Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	80	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	30	80	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.010-0014 Grunderwerbskosten für Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-280**	**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 2021 42.424.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,29	1.394	1.394	1.394	1.394	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.394,29*	*1.394*	*1.394*	*1.394*	*1.394*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.674,28	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Mieten und Pachten	*17.674,28*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	203,70	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	*203,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***19.272,27***	***21.394***	***19.394***	***19.394***	***19.394***	***18.000***
11 - Personalaufwendungen	3.476,89	3.700	3.660	3.730	3.810	3.880
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,19	12.460	12.460	12.460	12.460	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.460,19*	*12.460*	*12.460*	*12.460*	*12.460*	*0*
15 - Transferaufwendungen	0,00	157.460	196.300	160.000	160.000	160.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*157.460*	*196.300*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,80	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
543100 Geschäftsaufwendungen	*1.275,80*	*1.300*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***17.212,88***	***174.920***	***241.870***	***205.640***	***205.720***	***193.330***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.059,39**	**-153.526**	**-222.476**	**-186.246**	**-186.326**	**-175.330**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**2.059,39**	**-153.526**	**-222.476**	**-186.246**	**-186.326**	**-175.330**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**2.059,39**	**-153.526**	**-222.476**	**-186.246**	**-186.326**	**-175.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.059,39**	**-153.526**	**-222.476**	**-186.246**	**-186.326**	**-175.330**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**2.059,39**	**-153.526**	**-222.476**	**-186.246**	**-186.326**	**-175.330**

Teilfinanzplan 2021 42.424.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.990,25	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641100 Mieten und Pachten	*35.990,25*	*20.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	7.041,84	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Steuern	*203,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.838,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.032,09***	***20.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
10 - Personalauszahlungen	3.476,89	3.700	3.660	0	3.730	3.810	3.880
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.730*	*3.810*	*3.880*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 - Transferauszahlungen	68.050,97	157.460	196.300	0	160.000	160.000	160.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*68.050,97*	*157.460*	*196.300*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.275,80	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.275,80*	*1.300*	*1.450*	*0*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.771,57**	**-142.460**	**-211.410**	**0**	**-175.180**	**-175.260**	**-175.330**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.360,00	0	100.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*1.360,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***1.360,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-1.360,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1	0	100	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	1	0	100	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 51

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000	19.500	49.000	56.500	49.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672,04	86.300	88.300	33.000	35.000	33.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.550,00	50	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***59.470,73***	***101.350***	***107.800***	***82.000***	***91.500***	***82.000***
11 -	Personalaufwendungen	7.160,05	7.818	7.490	7.650	7.800	7.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.332,91	25.000	13.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.807,88	70.000	142.500	132.500	132.500	132.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***118.300,84***	***102.818***	***162.990***	***140.150***	***140.300***	***140.450***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**

Teilfinanzplan 2021 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000	19.500	0	49.000	56.500	49.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.272,04	86.300	88.300	0	33.000	35.000	33.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.570,73***	***101.350***	***107.800***	***0***	***82.000***	***91.500***	***82.000***
10	- Personalauszahlungen	7.160,05	7.818	7.490	0	7.650	7.800	7.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,41	25.000	13.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.054,30	70.000	142.500	0	132.500	132.500	132.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.094,03**	**-1.468**	**-55.190**	**0**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	16.500
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500***	***16.500***
	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**	**-67.500**	**16.500**

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

van der Meer, Patrick

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, klimaneutralen 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000	19.500	49.000	56.500	49.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.248,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*15.000*	*19.500*	*49.000*	*56.500*	*49.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672,04	86.300	88.300	33.000	35.000	33.000
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*2.000*	*8.000*	*10.000*	*8.000*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*16.672,04*	*86.300*	*86.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.550,00	50	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*26.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***59.470,73***	***101.350***	***107.800***	***82.000***	***91.500***	***82.000***
11 - Personalaufwendungen	7.160,05	7.818	7.490	7.650	7.800	7.950
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.610,61*	*6.628*	*5.840*	*5.960*	*6.080*	*6.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*376,20*	*430*	*390*	*400*	*410*	*410*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.173,24*	*760*	*1.260*	*1.290*	*1.310*	*1.340*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.332,91	25.000	13.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*45.332,91*	*25.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.807,88	70.000	142.500	132.500	132.500	132.500
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.845,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*63.962,15*	*70.000*	*142.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***118.300,84***	***102.818***	***162.990***	***140.150***	***140.300***	***140.450***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-58.830,11**	**-1.468**	**-55.190**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000	19.500	0	49.000	56.500	49.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.248,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*15.000*	*19.500*	*0*	*49.000*	*56.500*	*49.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.272,04	86.300	88.300	0	33.000	35.000	33.000
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*8.000*	*10.000*	*8.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*17.272,04*	*86.300*	*86.300*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***33.570,73***	***101.350***	***107.800***	***0***	***82.000***	***91.500***	***82.000***
10 - Personalauszahlungen	7.160,05	7.818	7.490	0	7.650	7.800	7.950
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.610,61*	*6.628*	*5.840*	*0*	*5.960*	*6.080*	*6.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*376,20*	*430*	*390*	*0*	*400*	*410*	*410*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.173,24*	*760*	*1.260*	*0*	*1.290*	*1.310*	*1.340*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,41	25.000	13.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.450,41*	*25.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	28.054,30	70.000	142.500	0	132.500	132.500	132.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.845,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*26.208,57*	*70.000*	*142.500*	*0*	*132.500*	*132.500*	*132.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.094,03**	**-1.468**	**-55.190**	**0**	**-58.150**	**-48.800**	**-58.450**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	16.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*16.500*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500***	***16.500***
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**	**-67.500**	**16.500**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2	16	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2	16	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**	**-68**	**16**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.608,50***	***5.050***	***4.550***	***4.550***	***4.550***	***4.550***
11 -	Personalaufwendungen	144.989,00	138.250	147.100	150.060	242.150	156.110
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***	***146.589,00***	***140.350***	***149.200***	***152.160***	***244.250***	***158.210***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.980,50**	**-135.300**	**-144.650**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.980,50**	**-135.300**	**-144.650**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.980,50**	**-135.300**	**-144.650**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.980,50**	**-135.300**	**-144.650**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-143.980,50**	**-135.300**	**-144.650**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**

Teilfinanzplan 2021 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	573,75	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.182,25***	***5.050***	***4.550***	***0***	***4.550***	***4.550***	***4.550***
10	- Personalauszahlungen	144.989,00	138.250	147.100	0	150.060	242.150	156.110
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**	**-143.406,75**	**-135.300**	**-144.650**	**0**	**-147.610**	**-239.700**	**-153.660**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

van der Meer, Patrick

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	*2.608,50*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10 = Ordentliche Erträge	***2.608,50***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 - Personalaufwendungen	83.730,01	72.640	74.510	76.010	77.520	79.070
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.874,25*	*56.980*	*58.440*	*59.610*	*60.800*	*62.020*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.443,45*	*3.670*	*3.940*	*4.020*	*4.100*	*4.180*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.412,31*	*11.990*	*12.130*	*12.380*	*12.620*	*12.870*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***83.730,01***	***72.640***	***74.510***	***76.010***	***77.520***	***79.070***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**
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)	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.608,50*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.608,50***	***3.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	- Personalauszahlungen	83.730,01	72.640	74.510	0	76.010	77.520	79.070
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*65.874,25*	*56.980*	*58.440*	*0*	*59.610*	*60.800*	*62.020*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.443,45*	*3.670*	*3.940*	*0*	*4.020*	*4.100*	*4.180*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.412,31*	*11.990*	*12.130*	*0*	*12.380*	*12.620*	*12.870*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.121,51**	**-69.640**	**-72.010**	**0**	**-73.510**	**-75.020**	**-76.570**
	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 52.522.010

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

verantwortlich

van der Meer, Patrick

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	45.704,11	49.370	56.200	57.330	147.580	59.640
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*35.790,80*	*38.460*	*43.790*	*44.670*	*45.560*	*46.470*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.398,25*	*2.480*	*2.890*	*2.950*	*3.010*	*3.070*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.515,06*	*8.430*	*9.520*	*9.710*	*99.010*	*10.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***45.704,11***	***49.370***	***56.200***	***57.330***	***147.580***	***59.640***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**
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)	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	45.704,11	49.370	56.200	0	57.330	147.580	59.640
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*35.790,80*	*38.460*	*43.790*	*0*	*44.670*	*45.560*	*46.470*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.398,25*	*2.480*	*2.890*	*0*	*2.950*	*3.010*	*3.070*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.515,06*	*8.430*	*9.520*	*0*	*9.710*	*99.010*	*10.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.704,11**	**-49.320**	**-56.150**	**0**	**-57.280**	**-147.530**	**-59.590**
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**

Produkt 52.523.010

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

verantwortlich

van der Meer, Patrick

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 - Personalaufwendungen	15.554,88	16.240	16.390	16.720	17.050	17.400
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.699,38*	*13.190*	*13.280*	*13.550*	*13.820*	*14.090*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*543,75*	*540*	*590*	*600*	*610*	*630*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.311,75*	*2.510*	*2.520*	*2.570*	*2.620*	*2.680*
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	***17.154,88***	***18.340***	***18.490***	***18.820***	***19.150***	***19.500***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-17.154,88**	**-16.340**	**-16.490**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-17.154,88**	**-16.340**	**-16.490**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**
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)	**-17.154,88**	**-16.340**	**-16.490**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.154,88**	**-16.340**	**-16.490**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-17.154,88**	**-16.340**	**-16.490**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	573,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*573,75*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***573,75***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10 - Personalauszahlungen	15.554,88	16.240	16.390	0	16.720	17.050	17.400
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.699,38*	*13.190*	*13.280*	*0*	*13.550*	*13.820*	*14.090*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*543,75*	*540*	*590*	*0*	*600*	*610*	*630*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.311,75*	*2.510*	*2.520*	*0*	*2.570*	*2.620*	*2.680*
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	**-16.581,13**	**-16.340**	**-16.490**	**0**	**-16.820**	**-17.150**	**-17.500**
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 2021 53

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729	1.349	1.349	1.349	1.349
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.700,26	466.049	497.122	502.093	507.113	512.184
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.812,88	55.000	24.780	24.780	24.780	24.780
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.367,64	622.175	656.180	660.290	664.460	668.740
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.003,65	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.392.613,63***	***1.439.953***	***1.469.431***	***1.478.512***	***1.487.702***	***1.497.053***
11 -	Personalaufwendungen	207.453,47	217.760	214.060	218.350	222.710	227.170
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.717,99	518.314	540.865	543.576	546.314	549.079
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.784	2.399	2.399	2.399	2.399
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***704.955,00***	***738.858***	***757.324***	***764.325***	***771.423***	***778.648***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**687.658,63**	**701.095**	**712.107**	**714.187**	**716.279**	**718.405**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**687.658,63**	**701.095**	**712.107**	**714.187**	**716.279**	**718.405**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**687.658,63**	**701.095**	**712.107**	**714.187**	**716.279**	**718.405**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.478,49	-61.200	-67.570	-67.570	-67.570	-67.570
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**676.180,14**	**639.895**	**644.537**	**646.617**	**648.709**	**650.835**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**676.180,14**	**639.895**	**644.537**	**646.617**	**648.709**	**650.835**

Teilfinanzplan 2021 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.315,61	422.776	497.122	0	502.093	507.113	512.184
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	44.677,69	55.000	24.780	0	24.780	24.780	24.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.898,87	622.175	656.180	0	660.290	664.460	668.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.999,15	295.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.328.891,32***	***1.394.951***	***1.468.082***	***0***	***1.477.163***	***1.486.353***	***1.495.704***
10	- Personalauszahlungen	207.453,47	217.760	214.060	0	218.350	222.710	227.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.462,49	518.314	540.865	0	543.576	546.314	549.079
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.975,36**	**658.877**	**713.157**	**0**	**715.237**	**717.329**	**719.455**
	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 2021 53.531.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	244.404,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	451100 Konzessionsabgaben	*244.404,37*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***244.404,37***	***250.000***	***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)**	**244.404,37**	**250.000**	**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)**	**244.404,37**	**250.000**	**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)**	**244.404,37**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**244.404,37**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**244.404,37**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzplan 2021 53.531.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	244.399,87	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
651100 Konzessionsabgaben	*244.399,87*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***244.399,87***	***250.000***	***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	**244.399,87**	**250.000**	**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 2021 53.532.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.424,28	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
451100 Konzessionsabgaben	*39.424,28*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10 = Ordentliche Erträge	***39.424,28***	***45.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilfinanzplan 2021 53.532.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	39.424,28	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
651100 Konzessionsabgaben	*39.424,28*	*45.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***39.424,28***	***45.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.424,28**	**45.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.537.010

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 2021 53.537.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.700,26	466.049	497.122	502.093	507.113	512.184
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*421.278,05*	*422.776*	*497.122*	*502.093*	*507.113*	*512.184*
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*43.422,21*	*43.273*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.812,88	55.000	24.780	24.780	24.780	24.780
442100 Erträge aus Verkauf	*40.812,88*	*55.000*	*24.780*	*24.780*	*24.780*	*24.780*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.915,26	11.025	44.250	44.250	44.250	44.250
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.915,26*	*11.025*	*44.250*	*44.250*	*44.250*	*44.250*
10 = Ordentliche Erträge	***516.428,40***	***532.074***	***566.152***	***571.123***	***576.143***	***581.214***
11 - Personalaufwendungen	38.498,04	36.460	43.180	44.050	44.930	45.820
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*30.118,20*	*28.360*	*33.560*	*34.230*	*34.920*	*35.610*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.070,91*	*1.830*	*2.250*	*2.300*	*2.340*	*2.390*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.308,93*	*6.270*	*7.370*	*7.520*	*7.670*	*7.820*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.484,95	490.314	512.865	515.576	518.314	521.079
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*206.582,21*	*220.664*	*221.722*	*221.722*	*221.722*	*221.722*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*259.902,74*	*269.650*	*291.143*	*293.854*	*296.592*	*299.357*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***504.982,99***	***526.774***	***556.045***	***559.626***	***563.244***	***566.899***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**11.445,41**	**5.300**	**10.107**	**11.497**	**12.899**	**14.315**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**11.445,41**	**5.300**	**10.107**	**11.497**	**12.899**	**14.315**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**11.445,41**	**5.300**	**10.107**	**11.497**	**12.899**	**14.315**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.478,49	-5.300	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.478,49*	*-5.300*	*-11.670*	*-11.670*	*-11.670*	*-11.670*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33,08**	**0**	**-1.563**	**-173**	**1.229**	**2.645**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-33,08**	**0**	**-1.563**	**-173**	**1.229**	**2.645**

Teilfinanzplan 2021 53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.315,61	422.776	497.122	0	502.093	507.113	512.184
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*426.315,61*	*422.776*	*497.122*	*0*	*502.093*	*507.113*	*512.184*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	44.677,69	55.000	24.780	0	24.780	24.780	24.780
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*44.677,69*	*55.000*	*24.780*	*0*	*24.780*	*24.780*	*24.780*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.915,26	11.025	44.250	0	44.250	44.250	44.250
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.915,26*	*11.025*	*44.250*	*0*	*44.250*	*44.250*	*44.250*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***481.908,56***	***488.801***	***566.152***	***0***	***571.123***	***576.143***	***581.214***
10 - Personalauszahlungen	38.498,04	36.460	43.180	0	44.050	44.930	45.820
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*30.118,20*	*28.360*	*33.560*	*0*	*34.230*	*34.920*	*35.610*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.070,91*	*1.830*	*2.250*	*0*	*2.300*	*2.340*	*2.390*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.308,93*	*6.270*	*7.370*	*0*	*7.520*	*7.670*	*7.820*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.469,14	490.314	512.865	0	515.576	518.314	521.079
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*219.750,19*	*220.664*	*221.722*	*0*	*221.722*	*221.722*	*221.722*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*263.718,95*	*269.650*	*291.143*	*0*	*293.854*	*296.592*	*299.357*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.058,62**	**-37.973**	**10.107**	**0**	**11.497**	**12.899**	**14.315**
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 2021 53.538.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.452,38	611.150	611.930	616.040	620.210	624.490
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*590.452,38*	*611.150*	*611.930*	*616.040*	*620.210*	*624.490*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***590.452,38***	***611.150***	***611.930***	***616.040***	***620.210***	***624.490***
11	-	Personalaufwendungen	168.955,43	181.300	170.880	174.300	177.780	181.350
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*4.566,24*	*4.700*	*5.060*	*5.160*	*5.260*	*5.370*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*128.707,41*	*137.590*	*129.370*	*131.960*	*134.600*	*137.300*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.887,24*	*8.860*	*8.670*	*8.840*	*9.020*	*9.200*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.794,54*	*30.150*	*27.780*	*28.340*	*28.900*	*29.480*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.955,43***	***181.300***	***170.880***	***174.300***	***177.780***	***181.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**421.496,95**	**429.850**	**441.050**	**441.740**	**442.430**	**443.140**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**421.496,95**	**429.850**	**441.050**	**441.740**	**442.430**	**443.140**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**421.496,95**	**429.850**	**441.050**	**441.740**	**442.430**	**443.140**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-55.900*	*-55.900*	*-55.900*	*-55.900*	*-55.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**421.496,95**	**373.950**	**385.150**	**385.840**	**386.530**	**387.240**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**421.496,95**	**373.950**	**385.150**	**385.840**	**386.530**	**387.240**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.983,61	611.150	611.930	0	616.040	620.210	624.490
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*562.983,61*	*611.150*	*611.930*	*0*	*616.040*	*620.210*	*624.490*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***562.983,61***	***611.150***	***611.930***	***0***	***616.040***	***620.210***	***624.490***
10 - Personalauszahlungen	168.955,43	181.300	170.880	0	174.300	177.780	181.350
701100 Dienstbezüge - Beamte	*4.566,24*	*4.700*	*5.060*	*0*	*5.160*	*5.260*	*5.370*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*128.707,41*	*137.590*	*129.370*	*0*	*131.960*	*134.600*	*137.300*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.887,24*	*8.860*	*8.670*	*0*	*8.840*	*9.020*	*9.200*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.794,54*	*30.150*	*27.780*	*0*	*28.340*	*28.900*	*29.480*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.028,18**	**429.850**	**441.050**	**0**	**441.740**	**442.430**	**443.140**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2021 53.538.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729	1.349	1.349	1.349	1.349
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.729,20*	*1.729*	*1.349*	*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***	***1.349***	***1.349***	***1.349***	***1.349***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.233,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.233,04*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.784	2.399	2.399	2.399	2.399
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.783,54*	*2.784*	*2.399*	*2.399*	*2.399*	*2.399*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***31.016,58***	***30.784***	***30.399***	***30.399***	***30.399***	***30.399***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-29.112,38**	**-29.055**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-29.112,38**	**-29.055**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-29.112,38**	**-29.055**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.112,38**	**-29.055**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-29.112,38**	**-29.055**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**	**-29.050**

Teilfinanzplan 2021 53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	20.993,35	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.993,35*	*28.000*	*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	**-20.818,35**	**-28.000**	**-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**

Teilergebnisplan 2021 54

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.935,19	476.255	464.524	462.955	462.891	462.878
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.812,80	652.020	586.224	636.778	637.338	630.118
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	351.826,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.506.597,86***	***1.130.925***	***1.053.398***	***1.102.383***	***1.102.879***	***1.095.646***
11 -	Personalaufwendungen	323.194,82	367.200	370.320	377.740	385.280	392.990
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.683,03	677.140	689.634	690.134	690.639	690.543
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.030.337,67	1.026.891	1.010.134	1.007.938	1.007.367	998.501
15 -	Transferaufwendungen	12.939,01	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.570,25	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.088.724,78***	***2.089.281***	***2.088.338***	***2.094.062***	***2.101.536***	***2.100.284***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-582.126,92**	**-958.356**	**-1.034.940**	**-991.679**	**-998.657**	**-1.004.638**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.126,92**	**-958.356**	**-1.034.940**	**-991.679**	**-998.657**	**-1.004.638**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-582.126,92**	**-958.356**	**-984.940**	**-991.679**	**-998.657**	**-1.004.638**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.633,35	-7.590	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.760,27**	**-965.946**	**-995.930**	**-1.002.669**	**-1.009.647**	**-1.015.628**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-592.760,27**	**-965.946**	**-995.930**	**-1.002.669**	**-1.009.647**	**-1.015.628**

Teilfinanzplan 2021 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,68	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.582,22	310.470	257.578	0	308.132	308.692	309.258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.785,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***629.639,84***	***313.120***	***260.228***	***0***	***310.782***	***311.342***	***311.908***
10	- Personalauszahlungen	323.194,82	367.200	370.320	0	377.740	385.280	392.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.866,60	677.140	689.634	0	690.134	690.639	690.543
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15	- Sonstige Auszahlungen	16.186,88	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.658,46**	**-749.270**	**-817.976**	**0**	**-775.342**	**-782.827**	**-789.875**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.838,00	397.747	306.512	0	494.212	60.200	118.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***11.838,00***	***397.747***	***306.512***	***0***	***494.212***	***60.200***	***118.000***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	96.053,43	547.880	698.500	0	811.200	207.500	145.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995,71	51.490	84.000	0	121.000	21.000	21.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	45.270	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***99.535,84***	***599.370***	***827.770***	***0***	***932.200***	***228.500***	***166.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-87.697,84**	**-201.623**	**-521.258**	**0**	**-437.988**	**-168.300**	**-48.000**

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.661,60	451.146	439.415	437.846	437.782	437.769
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.248,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*464.412,92*	*451.146*	*439.415*	*437.846*	*437.782*	*437.769*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.134,70	326.141	326.037	326.037	326.037	318.251
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.024,00*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*324.110,70*	*324.111*	*324.007*	*324.007*	*324.007*	*316.221*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		448100 Erstattungen vom Land	*23,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.871,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*8.878,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*54.992,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***870.690,59***	***779.937***	***768.102***	***766.533***	***766.469***	***758.670***
11	-	Personalaufwendungen	278.449,97	326.540	322.820	329.280	335.860	342.580
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*218.154,99*	*254.920*	*251.390*	*256.420*	*261.550*	*266.780*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*14.834,32*	*16.420*	*16.670*	*17.000*	*17.340*	*17.690*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*45.460,66*	*55.200*	*54.760*	*55.860*	*56.970*	*58.110*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.299,64	636.000	634.000	634.000	634.000	634.000
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*12.312,19*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*33,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligunge und Sondervermögen	*277.405,70*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*362.548,75*	*339.000*	*337.000*	*337.000*	*337.000*	*337.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993.636,61	990.354	973.597	971.401	970.830	961.993
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*993.636,61*	*990.354*	*973.597*	*971.401*	*970.830*	*961.993*
15	-	Transferaufwendungen	12.939,01	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	*10.889,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*8.878,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*1.684,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.947.888,45***	***1.956.944***	***1.934.467***	***1.938.731***	***1.944.740***	***1.942.623***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.077.197,86**	**-1.177.007**	**-1.166.365**	**-1.172.198**	**-1.178.271**	**-1.183.953**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.077.197,86**	**-1.177.007**	**-1.166.365**	**-1.172.198**	**-1.178.271**	**-1.183.953**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.077.197,86**	**-1.177.007**	**-1.166.365**	**-1.172.198**	**-1.178.271**	**-1.183.953**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.077.197,86**	**-1.177.007**	**-1.166.365**	**-1.172.198**	**-1.178.271**	**-1.183.953**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.077.197,86**	**-1.177.007**	**-1.166.365**	**-1.172.198**	**-1.178.271**	**-1.183.953**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,68	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.248,68*	*0*	*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	23,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
648100 Erstattungen vom Land	*23,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.650*	*1.650*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
07 + Sonstige Einzahlungen	33.310,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*33.310,39*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***51.606,07***	***4.680***	***4.680***	***0***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
10 - Personalauszahlungen	278.449,97	326.540	322.820	0	329.280	335.860	342.580
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*218.154,99*	*254.920*	*251.390*	*0*	*256.420*	*261.550*	*266.780*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*14.834,32*	*16.420*	*16.670*	*0*	*17.000*	*17.340*	*17.690*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*45.460,66*	*55.200*	*54.760*	*0*	*55.860*	*56.970*	*58.110*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.436,23	636.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*12.312,19*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*33,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*277.405,70*	*280.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*324.685,34*	*339.000*	*337.000*	*0*	*337.000*	*337.000*	*337.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.684,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742200 Mieten und Pachten	*1.684,88*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-845.015,01**	**-961.910**	**-956.190**	**0**	**-962.650**	**-969.230**	**-975.950**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.838,00	397.747	306.512	0	494.212	60.200	118.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*6.238,00*	*18.712*	*18.712*	*0*	*18.712*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*5.600,00*	*379.035*	*207.800*	*0*	*147.000*	*60.200*	*118.000*
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*328.500*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***11.838,00***	***397.747***	***306.512***	***0***	***494.212***	***60.200***	***118.000***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	78.808,57	547.880	698.500	0	811.200	207.500	145.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	*28.627,72*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*50.180,85*	*502.880*	*590.500*	*0*	*436.200*	*162.500*	*120.000*
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*103.000*	*0*	*370.000*	*40.000*	*20.000*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995,71	36.490	69.000	0	106.000	6.000	6.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.995,71*	*36.490*	*69.000*	*0*	*106.000*	*6.000*	*6.000*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	45.270	0	0	0	0
	781000 Zuweisungen für Investitionen an den Bund	*0,00*	*0*	*45.270*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0	0	0	0	0	0
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*486,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***82.290,98***	***584.370***	***812.770***	***0***	***917.200***	***213.500***	***151.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-70.452,98**	**-186.623**	**-506.258**	**0**	**-422.988**	**-153.300**	**-33.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0001 Sanierung von Stützmauern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
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	6	18	18	0	18	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6	18	18	0	18	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3	30	60	0	60	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3	30	60	0	60	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3**	**-12**	**-42**	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	84	35	0	14	28	14	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6	84	35	0	14	28	14	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	50	0	20	40	20	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	40	50	0	20	40	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6**	**44**	**-15**	**0**	**-6**	**-12**	**-6**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	25	82	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	25	82	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-25**	**-82**	**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*									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	26	50	0	36	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	26	50	0	36	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26**	**-50**	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0036 **Straßen- und Stadtmobiliar** *Gestaltungshandbuch und Möblierungsprogramm für den historischen Stadtkern Tecklenburg ab 2022 entsprechend ISEK Abfallbehälter, Bepflanzung etc.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	204	1	0	8	9	8	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	204	1	0	8	9	8	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2	2	0	42	2	2	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	2	2	0	42	2	2	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**202**	**-1**	**0**	**-34**	**7**	**6**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0037 **Rund um die Ledder Dorfkirche**									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125	0	125	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	125	0	125	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	125	0	375	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	280	125	0	375	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-280**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541-010-0038 **Baukostenzuschuss für Bahnübergänge**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0039 **Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	4	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	14	4	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-14**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0040 **Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck**									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0041 Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	0	10	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	39	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**0**	**-10**	**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	0	22	96	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	22	96	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80	120	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80	120	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58**	**-24**	**0,00**	**0**
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	91	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	91	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	121	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	121	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010-0044 Ausbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	328	0	0	0,00	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	328	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53	0	350	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	53	0	350	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-53**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.010.0045 Deckensanierung Steinstraße									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ 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 Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 573.010-0002 **Alte Mühle Brochterbeck** *Erneuerung des Mühlrades*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12	4	4	0	4	4	4	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0,00*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-12**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**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 2021 54.545.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.984,82	71.240	55.548	56.102	56.662	57.228
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.757,35*	*58.440*	*55.548*	*56.102*	*56.662*	*57.228*
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*24.227,47*	*12.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***81.984,82***	***71.240***	***55.548***	***56.102***	***56.662***	***57.228***
11 - Personalaufwendungen	39.873,98	36.110	42.520	43.370	44.240	45.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*31.201,83*	*28.100*	*33.060*	*33.720*	*34.400*	*35.080*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.122,34*	*1.810*	*2.190*	*2.230*	*2.280*	*2.320*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.549,81*	*6.200*	*7.270*	*7.420*	*7.560*	*7.720*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,21	35.540	50.034	50.534	51.039	50.943
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*19.122,37*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*	*20.812*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.345,84*	*15.540*	*29.834*	*30.132*	*30.433*	*30.131*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***80.342,19***	***71.650***	***92.554***	***93.904***	***95.279***	***96.063***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**1.642,63**	**-410**	**-37.006**	**-37.802**	**-38.617**	**-38.835**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.642,63**	**-410**	**-37.006**	**-37.802**	**-38.617**	**-38.835**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**1.642,63**	**-410**	**-37.006**	**-37.802**	**-38.617**	**-38.835**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.633,35	-7.590	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.633,35*	*-7.590*	*-10.990*	*-10.990*	*-10.990*	*-10.990*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.990,72**	**-8.000**	**-47.996**	**-48.792**	**-49.607**	**-49.825**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-8.990,72**	**-8.000**	**-47.996**	**-48.792**	**-49.607**	**-49.825**

Teilfinanzplan 2021 54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.503,51	58.440	55.548	0	56.102	56.662	57.228
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.503,51*	*58.440*	*55.548*	*0*	*56.102*	*56.662*	*57.228*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***57.503,51***	***58.440***	***55.548***	***0***	***56.102***	***56.662***	***57.228***
10 - Personalauszahlungen	39.873,98	36.110	42.520	0	43.370	44.240	45.120
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*31.201,83*	*28.100*	*33.060*	*0*	*33.720*	*34.400*	*35.080*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.122,34*	*1.810*	*2.190*	*0*	*2.230*	*2.280*	*2.320*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.549,81*	*6.200*	*7.270*	*0*	*7.420*	*7.560*	*7.720*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.198,67	35.540	50.034	0	50.534	51.039	50.943
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*16.902,42*	*20.000*	*20.200*	*0*	*20.402*	*20.606*	*20.812*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.296,25*	*15.540*	*29.834*	*0*	*30.132*	*30.433*	*30.131*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.569,14**	**-13.210**	**-37.006**	**0**	**-37.802**	**-38.617**	**-38.835**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Howeträßchen 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 2021 54.546.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.273,59	25.109	25.109	25.109	25.109	25.109
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.273,59*	*25.109*	*25.109*	*25.109*	*25.109*	*25.109*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.693,28	254.639	204.639	254.639	254.639	254.639
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*236.054,71*	*250.000*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.638,57*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.955,58	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	*114.128,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	*173.826,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***553.922,45***	***279.748***	***229.748***	***279.748***	***279.748***	***279.748***
11 - Personalaufwendungen	4.870,87	4.550	4.980	5.090	5.180	5.290
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.870,67*	*3.610*	*3.960*	*4.040*	*4.120*	*4.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*257,42*	*240*	*270*	*280*	*280*	*290*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*742,78*	*700*	*750*	*770*	*780*	*800*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.681,26*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.233,92*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.701,06	36.537	36.537	36.537	36.537	36.508
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*36.701,06*	*36.537*	*36.537*	*36.537*	*36.537*	*36.508*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,03	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
542200 Mieten und Pachten	*13.007,03*	*14.000*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***60.494,14***	***60.687***	***61.317***	***61.427***	***61.517***	***61.598***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**493.428,31**	**219.061**	**168.431**	**218.321**	**218.231**	**218.150**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**493.428,31**	**219.061**	**168.431**	**218.321**	**218.231**	**218.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**493.428,31**	**219.061**	**218.431**	**218.321**	**218.231**	**218.150**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**493.428,31**	**219.061**	**218.431**	**218.321**	**218.231**	**218.150**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**493.428,31**	**219.061**	**218.431**	**218.321**	**218.231**	**218.150**

Teilfinanzplan 2021 54.546.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.054,71	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*236.054,71*	*250.000*	*200.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	284.475,55	0	0	0	0	0	0
652200 Erstattung von Umsatzsteuer	*110.648,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	*173.826,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***520.530,26***	***250.000***	***200.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
10 - Personalauszahlungen	4.870,87	4.550	4.980	0	5.090	5.180	5.290
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*3.870,67*	*3.610*	*3.960*	*0*	*4.040*	*4.120*	*4.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*257,42*	*240*	*270*	*0*	*280*	*280*	*290*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*742,78*	*700*	*750*	*0*	*770*	*780*	*800*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.046,92*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.184,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	14.502,00	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
742200 Mieten und Pachten	*13.007,03*	*14.000*	*14.200*	*0*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
744200 Umsatzsteuer	*1.494,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**495.925,69**	**225.850**	**175.220**	**0**	**225.110**	**225.020**	**224.910**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	17.244,86	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*17.244,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***17.244,86***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-17.244,86**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	15	15	0	15	15	15	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	15	15	0	15	15	15	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 546.010-0003 **Neubau von Parkplätzen**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2021 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.691,52	83.151	83.047	79.860	75.910	73.277
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.011,10	100.000	114.065	114.065	114.065	114.065
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728,72	10.690	7.750	7.750	7.750	7.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.667,86	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***201.099,20***	***193.841***	***204.862***	***201.675***	***197.725***	***195.092***
11 -	Personalaufwendungen	233.974,37	224.870	249.420	254.410	259.490	264.690
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.299,06	186.100	198.200	198.200	198.200	198.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	54.738,19	45.990	45.887	43.914	42.394	39.761
15 -	Transferaufwendungen	100.313,50	100.000	102.913	102.913	102.913	102.913
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***563.328,22***	***558.160***	***597.720***	***600.737***	***604.297***	***606.864***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.229,02**	**-364.319**	**-392.858**	**-399.062**	**-406.572**	**-411.772**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.229,02**	**-364.319**	**-392.858**	**-399.062**	**-406.572**	**-411.772**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.229,02**	**-364.319**	**-392.858**	**-399.062**	**-406.572**	**-411.772**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.229,02**	**-364.319**	**-395.392**	**-401.596**	**-409.106**	**-414.306**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-362.229,02**	**-364.319**	**-395.392**	**-401.596**	**-409.106**	**-414.306**

Teilfinanzplan 2021 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	88.371,07	100.000	114.065	0	114.065	114.065	114.065
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.412,15	10.690	7.750	0	7.750	7.750	7.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.654,55***	***147.110***	***158.235***	***0***	***158.235***	***158.235***	***158.235***
10	- Personalauszahlungen	233.974,37	224.870	249.420	0	254.410	259.490	264.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.335,28	186.100	198.200	0	198.200	198.200	198.200
14	- Transferauszahlungen	100.313,50	100.000	102.913	0	102.913	102.913	102.913
15	- Sonstige Auszahlungen	8.003,10	1.200	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**	**-371.971,70**	**-365.060**	**-393.598**	**0**	**-398.588**	**-403.668**	**-408.868**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	15.000	62.000	70.600
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***140.000***	***0***	***0***	***15.000***	***62.000***	***70.600***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	70.000	300.000	100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.891,85	17.000	73.000	0	22.000	22.000	22.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***42.891,85***	***211.000***	***73.000***	***0***	***92.000***	***322.000***	***122.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.891,85**	**-71.000**	**-73.000**	**0**	**-77.000**	**-260.000**	**-51.400**

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.375,47	82.831	82.727	79.540	75.590	72.957
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	*55.320,19*	*46.731*	*46.627*	*43.440*	*39.490*	*36.857*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.939,03*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.167,86	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.167,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***104.482,36***	***86.831***	***84.727***	***81.540***	***77.590***	***74.957***
11 - Personalaufwendungen	226.320,08	217.320	241.590	246.420	251.340	256.370
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*177.151,41*	*169.100*	*187.930*	*191.690*	*195.520*	*199.430*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.062,14*	*10.890*	*12.460*	*12.710*	*12.960*	*13.220*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.106,53*	*37.330*	*41.200*	*42.020*	*42.860*	*43.720*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.450,67	184.500	196.500	196.500	196.500	196.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*159.019,18*	*179.500*	*196.500*	*196.500*	*196.500*	*196.500*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*431,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.738,19	45.990	45.887	43.914	42.394	39.761
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*54.738,19*	*45.990*	*45.887*	*43.914*	*42.394*	*39.761*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten und Pachten	*1.026,61*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.976,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***448.512,04***	***449.010***	***485.277***	***488.134***	***491.534***	***493.931***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-344.029,68**	**-362.179**	**-400.550**	**-406.594**	**-413.944**	**-418.974**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-344.029,68**	**-362.179**	**-400.550**	**-406.594**	**-413.944**	**-418.974**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-344.029,68**	**-362.179**	**-400.550**	**-406.594**	**-413.944**	**-418.974**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-344.029,68**	**-362.179**	**-400.550**	**-406.594**	**-413.944**	**-418.974**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-344.029,68**	**-362.179**	**-400.550**	**-406.594**	**-413.944**	**-418.974**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.939,03	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.939,03*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***37.994,31***	***40.100***	***38.100***	***0***	***38.100***	***38.100***	***38.100***
10 - Personalauszahlungen	226.320,08	217.320	241.590	0	246.420	251.340	256.370
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*177.151,41*	*169.100*	*187.930*	*0*	*191.690*	*195.520*	*199.430*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.062,14*	*10.890*	*12.460*	*0*	*12.710*	*12.960*	*13.220*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.106,53*	*37.330*	*41.200*	*0*	*42.020*	*42.860*	*43.720*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.469,90	184.500	196.500	0	196.500	196.500	196.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*153.038,41*	*179.500*	*196.500*	*0*	*196.500*	*196.500*	*196.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*431,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.003,10	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten und Pachten	*1.026,61*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.976,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-349.798,77**	**-362.920**	**-401.290**	**0**	**-406.120**	**-411.040**	**-416.070**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	15.000	62.000	70.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*15.000*	*62.000*	*70.600*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***140.000***	***0***	***0***	***15.000***	***62.000***	***70.600***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	70.000	300.000	100.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*114.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*70.000*	*300.000*	*100.000*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.891,85	17.000	73.000	0	22.000	22.000	22.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*42.891,85*	*17.000*	*73.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***42.891,85***	***211.000***	***73.000***	***0***	***92.000***	***322.000***	***122.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-42.891,85**	**-71.000**	**-73.000**	**0**	**-77.000**	**-260.000**	**-51.400**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	19	15	66	0	20	20	20	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19	15	66	0	20	20	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**-15**	**-66**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551.010-0006 Baumaßnahmen Kurpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56	0	0	15	62	70	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	56	0	0	15	62	70	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	70	300	100	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	70	300	100	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-24**	**0**	**0**	**-55**	**-238**	**-30**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551.010-0007 Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	114	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	114	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**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	14	0	5	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14	0	5	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2021 55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	2	2	0	2	2	2	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*9*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0,00*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-9**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.011,10	100.000	114.065	114.065	114.065	114.065
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*87.011,10*	*100.000*	*114.065*	*114.065*	*114.065*	*114.065*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*6.000,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Ordentliche Erträge	***93.011,10***	***106.000***	***119.065***	***119.065***	***119.065***	***119.065***
11 - Personalaufwendungen	7.654,29	7.550	7.830	7.990	8.150	8.320
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.055,65*	*5.950*	*6.170*	*6.290*	*6.420*	*6.550*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*413,22*	*390*	*420*	*430*	*440*	*450*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.185,42*	*1.210*	*1.240*	*1.270*	*1.290*	*1.320*
15 - Transferaufwendungen	100.313,50	100.000	102.913	102.913	102.913	102.913
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*100.313,50*	*100.000*	*102.913*	*102.913*	*102.913*	*102.913*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***107.967,79***	***107.550***	***110.743***	***110.903***	***111.063***	***111.233***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-14.956,69**	**-1.550**	**8.322**	**8.162**	**8.002**	**7.832**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-14.956,69**	**-1.550**	**8.322**	**8.162**	**8.002**	**7.832**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-14.956,69**	**-1.550**	**8.322**	**8.162**	**8.002**	**7.832**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-2.534*	*-2.534*	*-2.534*	*-2.534*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.956,69**	**-1.550**	**5.788**	**5.628**	**5.468**	**5.298**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-14.956,69**	**-1.550**	**5.788**	**5.628**	**5.468**	**5.298**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.371,07	100.000	114.065	0	114.065	114.065	114.065
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*88.371,07*	*100.000*	*114.065*	*0*	*114.065*	*114.065*	*114.065*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.371,07***	***106.000***	***119.065***	***0***	***119.065***	***119.065***	***119.065***
10	- Personalauszahlungen	7.654,29	7.550	7.830	0	7.990	8.150	8.320
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.055,65*	*5.950*	*6.170*	*0*	*6.290*	*6.420*	*6.550*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*413,22*	*390*	*420*	*0*	*430*	*440*	*450*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.185,42*	*1.210*	*1.240*	*0*	*1.270*	*1.290*	*1.320*
14	- Transferauszahlungen	100.313,50	100.000	102.913	0	102.913	102.913	102.913
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*100.313,50*	*100.000*	*102.913*	*0*	*102.913*	*102.913*	*102.913*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.596,72**	**-1.550**	**8.322**	**0**	**8.162**	**8.002**	**7.832**
	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 2021 55.553.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	789,69	690	750	750	750	750
448100 Erstattungen vom Land	*789,69*	*690*	*750*	*750*	*750*	*750*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***3.605,74***	***1.010***	***1.070***	***1.070***	***1.070***	***1.070***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*6.848,39*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***6.848,39***	***1.600***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.242,65**	**-590**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.242,65**	**-590**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.242,65**	**-590**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.242,65**	**-590**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.242,65**	**-590**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.473,12	690	750	0	750	750	750
648100 Erstattungen vom Land	*1.473,12*	*690*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.289,17***	***1.010***	***1.070***	***0***	***1.070***	***1.070***	***1.070***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,38	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*6.865,38*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.576,21**	**-590**	**-630**	**0**	**-630**	**-630**	**-630**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640	93.112	22.874	8.140	8.157
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***74.640***	***93.112***	***22.874***	***8.140***	***8.157***
11 -	Personalaufwendungen	11.716,25	83.420	82.520	84.171	85.853	87.571
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	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	11.340	36.326	31.845	23.713	23.737
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.765,00***	***97.110***	***121.196***	***118.366***	***111.916***	***113.658***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.765,00**	**-22.470**	**-28.084**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.765,00**	**-22.470**	**-28.084**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.765,00**	**-22.470**	**-28.084**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.765,00**	**-22.470**	**-28.084**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.765,00**	**-22.470**	**-28.084**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**

Teilfinanzplan 2021 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640	93.112	0	22.874	8.140	8.157
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***74.640***	***93.112***	***0***	***22.874***	***8.140***	***8.157***
10	- Personalauszahlungen	11.716,25	83.420	82.520	0	84.171	85.853	87.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
14	- Transferauszahlungen	510,00	260	260	0	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	11.340	36.326	0	31.845	23.713	23.737
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.020,00**	**-22.470**	**-28.084**	**0**	**-95.492**	**-103.776**	**-105.501**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 2021 56.561.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	11.716,25	11.660	11.710	11.945	12.183	12.427
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.988,15*	*8.890*	*8.930*	*9.109*	*9.291*	*9.477*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*597,68*	*580*	*590*	*602*	*614*	*626*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.130,42*	*2.190*	*2.190*	*2.234*	*2.278*	*2.324*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.640,36*	*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***	***13.765,00***	***14.170***	***14.220***	***14.455***	***14.693***	***14.937***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.765,00**	**-14.170**	**-14.220**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.765,00**	**-14.170**	**-14.220**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.765,00**	**-14.170**	**-14.220**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.765,00**	**-14.170**	**-14.220**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.765,00**	**-14.170**	**-14.220**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**

Teilfinanzplan 2021 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	11.716,25	11.660	11.710	0	11.945	12.183	12.427
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.988,15*	*8.890*	*8.930*	*0*	*9.109*	*9.291*	*9.477*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*597,68*	*580*	*590*	*0*	*602*	*614*	*626*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.130,42*	*2.190*	*2.190*	*0*	*2.234*	*2.278*	*2.324*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.640,36*	*2.090*	*2.090*	*0*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
14 - Transferauszahlungen	510,00	260	260	0	260	260	260
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*510,00*	*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	**-14.020,00**	**-14.170**	**-14.220**	**0**	**-14.455**	**-14.693**	**-14.937**
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 sowie weiterer aktueller Themen zum Klimaschutz
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
Heimische und auswertige Unternehmen
Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021 56.561.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640	93.112	22.874	8.140	8.157
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*74.640*	*89.612*	*22.874*	*8.140*	*8.157*
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***74.640***	***93.112***	***22.874***	***8.140***	***8.157***
11 - Personalaufwendungen	0,00	71.760	70.810	72.226	73.670	75.144
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*55.910*	*55.010*	*56.110*	*57.232*	*58.377*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.610*	*3.740*	*3.815*	*3.891*	*3.969*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*12.240*	*12.060*	*12.301*	*12.547*	*12.798*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.180	36.166	31.685	23.553	23.577
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*11.180*	*36.166*	*31.685*	*23.553*	*23.577*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***82.940***	***106.976***	***103.911***	***97.223***	***98.721***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-8.300**	**-13.864**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-8.300**	**-13.864**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**
25 = 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**	**-8.300**	**-13.864**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-8.300**	**-13.864**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**-8.300**	**-13.864**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**

Teilfinanzplan 2021 56.561.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640	93.112	0	22.874	8.140	8.157
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*74.640*	*89.612*	*0*	*22.874*	*8.140*	*8.157*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***74.640***	***93.112***	***0***	***22.874***	***8.140***	***8.157***
10 - Personalauszahlungen	0,00	71.760	70.810	0	72.226	73.670	75.144
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*55.910*	*55.010*	*0*	*56.110*	*57.232*	*58.377*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.610*	*3.740*	*0*	*3.815*	*3.891*	*3.969*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*12.240*	*12.060*	*0*	*12.301*	*12.547*	*12.798*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.180	36.166	0	31.685	23.553	23.577
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*11.180*	*36.166*	*0*	*31.685*	*23.553*	*23.577*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.300**	**-13.864**	**0**	**-81.037**	**-89.083**	**-90.564**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnisplan 2021 57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.786,87	4.394	15.694	51.894	59.394	51.894
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951	1.200	1.200	1.200	1.200
10 =	***Ordentliche Erträge***	***48.200,56***	***45.345***	***56.894***	***93.094***	***100.594***	***93.094***
11 -	Personalaufwendungen	22.285,28	23.730	23.430	23.900	24.380	24.870
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,35	6.850	11.500	36.500	11.500	11.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.919,64	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
15 -	Transferaufwendungen	110.629,10	96.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,14	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***150.987,51***	***134.707***	***189.157***	***214.627***	***190.107***	***190.597***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.786,95**	**-89.362**	**-132.263**	**-121.533**	**-89.513**	**-97.503**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.786,95**	**-89.362**	**-132.263**	**-121.533**	**-89.513**	**-97.503**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.786,95**	**-89.362**	**-132.263**	**-121.533**	**-89.513**	**-97.503**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.786,95**	**-89.362**	**-132.263**	**-121.533**	**-89.513**	**-97.503**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.786,95**	**-89.362**	**-132.263**	**-121.533**	**-89.513**	**-97.503**

Teilfinanzplan 2021 **57**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.300	0	47.500	55.000	47.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.713,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	951	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.964,69***	***40.951***	***52.500***	***0***	***88.700***	***96.200***	***88.700***
10	- Personalauszahlungen	22.285,28	23.730	23.430	0	23.900	24.380	24.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,35	6.850	11.500	0	36.500	11.500	11.500
14	- Transferauszahlungen	107.358,10	96.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.663,14	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.832,18**	**-89.229**	**-132.130**	**0**	**-121.400**	**-89.380**	**-97.370**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	7.000	7.000	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***28.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**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 2021 57.571.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,94	733	12.033	48.233	55.733	48.233
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*11.300*	*47.500*	*55.000*	*47.500*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*732,94*	*733*	*733*	*733*	*733*	*733*
10 = Ordentliche Erträge	***732,94***	***733***	***12.033***	***48.233***	***55.733***	***48.233***
11 - Personalaufwendungen	14.626,93	15.570	15.370	15.680	15.990	16.310
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*14.626,93*	*15.570*	*15.370*	*15.680*	*15.990*	*16.310*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*648,24*	*2.000*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	732,94	733	733	733	733	733
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*732,94*	*733*	*733*	*733*	*733*	*733*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***16.008,11***	***18.303***	***68.853***	***69.163***	***69.473***	***69.793***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**

Teilfinanzplan 2021 57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.300	0	47.500	55.000	47.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*11.300*	*0*	*47.500*	*55.000*	*47.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.300***	***0***	***47.500***	***55.000***	***47.500***
10 - Personalauszahlungen	14.626,93	15.570	15.370	0	15.680	15.990	16.310
701100 Dienstbezüge - Beamte	*14.626,93*	*15.570*	*15.370*	*0*	*15.680*	*15.990*	*16.310*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*648,24*	*2.000*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*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	**-15.275,17**	**-17.570**	**-56.820**	**0**	**-20.930**	**-13.740**	**-21.560**
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	20.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	20	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**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 2021 57.573.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	1.393,86	1.490	1.470	1.500	1.530	1.560
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.393,86*	*1.490*	*1.470*	*1.500*	*1.530*	*1.560*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.393,86***	***1.490***	***1.470***	***1.500***	***1.530***	***1.560***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.393,86	1.490	1.470	0	1.500	1.530	1.560
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.393,86*	*1.490*	*1.470*	*0*	*1.500*	*1.530*	*1.560*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.393,86**	**-1.490**	**-1.470**	**0**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**
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 2021 57.575.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.053,93	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.053,93*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	*38.162,69*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*951*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
10 = Ordentliche Erträge	***47.467,62***	***44.612***	***44.861***	***44.861***	***44.861***	***44.861***
11 - Personalaufwendungen	6.264,49	6.670	6.590	6.720	6.860	7.000
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*6.264,49*	*6.670*	*6.590*	*6.720*	*6.860*	*7.000*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,11	4.850	8.750	33.750	8.750	8.750
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.842,11*	*4.850*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.186,70	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*8.186,70*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*
15 - Transferaufwendungen	110.629,10	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*110.629,10*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,14	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
542200 Mieten und Pachten	*1.073,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.589,33*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***133.585,54***	***114.914***	***118.834***	***143.964***	***119.104***	***119.244***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-86.117,92**	**-70.302**	**-73.973**	**-99.103**	**-74.243**	**-74.383**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-86.117,92**	**-70.302**	**-73.973**	**-99.103**	**-74.243**	**-74.383**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-86.117,92**	**-70.302**	**-73.973**	**-99.103**	**-74.243**	**-74.383**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-86.117,92**	**-70.302**	**-73.973**	**-99.103**	**-74.243**	**-74.383**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-86.117,92**	**-70.302**	**-73.973**	**-99.103**	**-74.243**	**-74.383**

Teilfinanzplan 2021 57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.713,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	*37.713,69*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	951	1.200	0	1.200	1.200	1.200
641100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*951*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***38.964,69***	***40.951***	***41.200***	***0***	***41.200***	***41.200***	***41.200***
10 - Personalauszahlungen	6.264,49	6.670	6.590	0	6.720	6.860	7.000
701100 Dienstbezüge - Beamte	*6.264,49*	*6.670*	*6.590*	*0*	*6.720*	*6.860*	*7.000*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,11	4.850	8.750	0	33.750	8.750	8.750
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.842,11*	*4.850*	*8.750*	*0*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	107.358,10	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*107.358,10*	*96.000*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	4.663,14	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
742200 Mieten und Pachten	*1.073,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.589,33*	*3.600*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.163,15**	**-70.169**	**-73.840**	**0**	**-98.970**	**-74.110**	**-74.250**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	7.000	7.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***28.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	28	0	7	7	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	28	0	7	7	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	40	0	10	10	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	40	0	10	10	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 575.010-0002 Kompetenzzentrum Tourismus Tecklenburger Land									
- 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**

Teilergebnisplan 2021 61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.054,45	11.549.250	10.960.540	11.233.160	11.665.090	12.126.280
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.252,10	3.275.430	3.599.830	3.379.040	3.548.210	3.744.430
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,10	92.350	181.730	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.656,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***14.900.505,38***	***14.967.030***	***14.792.100***	***14.662.200***	***15.263.300***	***15.920.710***
11 -	Personalaufwendungen	44.206,98	42.400	55.900	57.020	58.160	59.330
15 -	Transferaufwendungen	6.823.612,14	7.019.640	7.502.640	7.713.920	7.869.910	8.025.840
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.975,71	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.946.794,83***	***7.065.040***	***7.561.840***	***7.774.240***	***7.931.370***	***8.088.470***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.953.710,55**	**7.901.990**	**7.230.260**	**6.887.960**	**7.331.930**	**7.832.240**
19 +	Finanzerträge	75.718,25	104.720	68.910	65.430	61.870	58.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.101,16	148.800	119.970	115.450	112.010	108.520
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-6.382,91***	***-44.080***	***-51.060***	***-50.020***	***-50.140***	***-50.270***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.947.327,64**	**7.857.910**	**7.179.200**	**6.837.940**	**7.281.790**	**7.781.970**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	904.180	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***904.180***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**7.947.327,64**	**7.857.910**	**8.083.380**	**6.837.940**	**7.281.790**	**7.781.970**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.947.327,64**	**7.857.910**	**8.083.380**	**6.837.940**	**7.281.790**	**7.781.970**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.947.327,64**	**7.857.910**	**8.083.380**	**6.837.940**	**7.281.790**	**7.781.970**

Teilfinanzplan 2021 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.711,10	11.549.250	10.960.540	0	11.233.160	11.665.090	12.126.280
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698.575,68	3.275.430	3.999.830	0	3.792.040	3.961.210	4.157.430
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.542,10	92.350	181.730	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.690,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.718,25	104.720	68.910	0	65.430	61.870	58.250
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.317.955,38***	***15.176.470***	***15.329.920***	***0***	***15.206.060***	***15.800.040***	***16.450.210***
10 -	Personalauszahlungen	44.206,98	42.400	55.900	0	57.020	58.160	59.330
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.997,59	148.800	119.970	0	115.450	112.010	108.520
14 -	Transferauszahlungen	6.811.793,42	7.019.550	7.502.640	0	7.713.920	7.869.910	8.025.840
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.051,47	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.292.187,67**	**7.858.000**	**7.579.200**	**0**	**7.250.940**	**7.694.790**	**8.194.970**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.729,98	2.282.747	1.048.740	0	1.112.100	1.180.600	1.241.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890	199.240	0	202.730	206.280	209.900
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.157.179,37***	***2.580.637***	***1.247.980***	***0***	***1.314.830***	***1.386.880***	***1.450.900***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.836,55	463.540	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000	472.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.836,55***	***4.963.540***	***507.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.145.342,82**	**-2.382.903**	**740.980**	**0**	**1.279.830**	**1.351.880**	**1.415.900**

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.298.928,30	6.456.020	6.169.010	6.316.930	6.649.530	7.012.030
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.910.003,43*	*5.067.690*	*4.750.360*	*4.916.620*	*5.211.620*	*5.539.950*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*925.865,45*	*922.700*	*1.024.950*	*910.160*	*931.090*	*951.580*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*463.059,42*	*465.630*	*393.700*	*490.150*	*506.820*	*520.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.252,10	3.275.430	3.599.830	3.379.040	3.548.210	3.744.430
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*2.992.114,00*	*2.892.580*	*3.262.830*	*3.050.740*	*3.206.330*	*3.392.300*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*180.794,32*	*185.000*	*157.000*	*160.000*	*165.000*	*165.000*
	413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*30.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*191.343,78*	*167.450*	*180.000*	*168.300*	*176.880*	*187.130*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,10	92.350	181.730	0	0	0
	448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*11.542,10*	*92.350*	*181.730*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.674.722,50***	***9.823.800***	***9.950.570***	***9.695.970***	***10.197.740***	***10.756.460***
11	-	Personalaufwendungen	9.273,83	9.040	12.470	12.720	12.980	13.240
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*3.730*	*3.810*	*3.890*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*4.532,46*	*4.160*	*6.890*	*7.030*	*7.170*	*7.310*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*312,73*	*270*	*440*	*450*	*460*	*470*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*951,75*	*910*	*1.480*	*1.510*	*1.540*	*1.570*
15	-	Transferaufwendungen	6.823.612,14	7.019.640	7.502.640	7.713.920	7.869.910	8.025.840
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*271.635,85*	*227.320*	*206.090*	*213.920*	*219.910*	*225.840*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*290.221,70*	*0*	*7.420*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*3.464.369,05*	*3.761.900*	*3.747.260*	*3.900.000*	*3.950.000*	*4.000.000*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt*	*2.797.385,54*	*3.030.420*	*3.541.870*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.832.885,97***	***7.028.680***	***7.515.110***	***7.726.640***	***7.882.890***	***8.039.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.841.836,53**	**2.795.120**	**2.435.460**	**1.969.330**	**2.314.850**	**2.717.380**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.841.836,53**	**2.795.120**	**2.435.460**	**1.969.330**	**2.314.850**	**2.717.380**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	559.880	0	0	0
	491000	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*559.880*	*0*	*0*	*0*
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***559.880***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.841.836,53**	**2.795.120**	**2.995.340**	**1.969.330**	**2.314.850**	**2.717.380**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.841.836,53**	**2.795.120**	**2.995.340**	**1.969.330**	**2.314.850**	**2.717.380**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.841.836,53**	**2.795.120**	**2.995.340**	**1.969.330**	**2.314.850**	**2.717.380**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.298.928,30	6.456.020	6.169.010	0	6.316.930	6.649.530	7.012.030
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.910.003,43*	*5.067.690*	*4.750.360*	*0*	*4.916.620*	*5.211.620*	*5.539.950*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*925.865,45*	*922.700*	*1.024.950*	*0*	*910.160*	*931.090*	*951.580*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*463.059,42*	*465.630*	*393.700*	*0*	*490.150*	*506.820*	*520.500*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698.575,68	3.275.430	3.999.830	0	3.792.040	3.961.210	4.157.430
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.992.114,00*	*2.892.580*	*3.262.830*	*0*	*3.050.740*	*3.206.330*	*3.392.300*
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*180.794,32*	*185.000*	*157.000*	*0*	*160.000*	*165.000*	*165.000*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*30.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*525.667,36*	*167.450*	*580.000*	*0*	*581.300*	*589.880*	*600.130*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.542,10	92.350	181.730	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*11.542,10*	*92.350*	*181.730*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***10.009.046,08***	***9.823.800***	***10.350.570***	***0***	***10.108.970***	***10.610.740***	***11.169.460***
10 - Personalauszahlungen	9.273,83	9.040	12.470	0	12.720	12.980	13.240
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.476,89*	*3.700*	*3.660*	*0*	*3.730*	*3.810*	*3.890*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.532,46*	*4.160*	*6.890*	*0*	*7.030*	*7.170*	*7.310*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*312,73*	*270*	*440*	*0*	*450*	*460*	*470*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*951,75*	*910*	*1.480*	*0*	*1.510*	*1.540*	*1.570*
14 - Transferauszahlungen	6.811.793,42	7.019.550	7.502.640	0	7.713.920	7.869.910	8.025.840
734100 Gewerbesteuerumlage	*265.172,49*	*227.230*	*206.090*	*0*	*213.920*	*219.910*	*225.840*
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*284.866,34*	*0*	*7.420*	*0*	*0*	*0*	*0*
737400 Kreisumlage allgemein	*3.464.369,05*	*3.761.900*	*3.747.260*	*0*	*3.900.000*	*3.950.000*	*4.000.000*
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*2.797.385,54*	*3.030.420*	*3.541.870*	*0*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.187.978,83**	**2.795.210**	**2.835.460**	**0**	**2.382.330**	**2.727.850**	**3.130.380**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.729,98	2.282.747	1.048.740	0	1.112.100	1.180.600	1.241.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*964.729,98*	*2.282.747*	*1.048.740*	*0*	*1.112.100*	*1.180.600*	*1.241.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***964.729,98***	***2.282.747***	***1.048.740***	***0***	***1.112.100***	***1.180.600***	***1.241.000***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.836,55	463.540	35.000	0	35.000	35.000	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*11.836,55*	*463.540*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***11.836,55***	***463.540***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**952.893,43**	**1.819.207**	**1.013.740**	**0**	**1.077.100**	**1.145.600**	**1.206.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867	888	949	0	1.010	1.063	1.109	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	867	888	949	0	1.010	1.063	1.109	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**867**	**888**	**949**	**0**	**1.010**	**1.063**	**1.109**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38	427	39	0	42	57	72	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38	427	39	0	42	57	72	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38**	**427**	**39**	**0**	**42**	**57**	**72**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale									
+ 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	12	40	35	0	35	35	35	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12	40	35	0	35	35	35	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48**	**20**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0005 2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	525	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 611.010-0008 Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	381	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	423	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	423	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-42**	**0**	**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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	5.192.126,15	5.093.230	4.791.530	4.916.230	5.015.560	5.114.250
		401100 Grundsteuer A	*122.144,91*	*123.290*	*122.080*	*123.180*	*124.290*	*125.410*
		401200 Grundsteuer B	*1.656.863,98*	*1.674.940*	*1.676.950*	*1.692.050*	*1.707.270*	*1.722.640*
		401300 Gewerbesteuer	*3.276.971,70*	*3.150.000*	*2.855.700*	*2.964.200*	*3.047.200*	*3.129.400*
		403100 Vergnügungssteuer	*14.871,01*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		403200 Hundesteuer	*90.897,32*	*90.000*	*90.800*	*90.800*	*90.800*	*90.800*
		403400 Zweitwohnungssteuer	*30.377,23*	*35.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.522,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		456200 Säumniszuschläge	*9.522,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.201.648,15***	***5.143.230***	***4.841.530***	***4.966.230***	***5.065.560***	***5.164.250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.201.648,15**	**5.143.230**	**4.841.530**	**4.966.230**	**5.065.560**	**5.164.250**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.361,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*4.361,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-4.361,00***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.197.287,15**	**5.093.230**	**4.791.530**	**4.916.230**	**5.015.560**	**5.114.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	344.300	0	0	0
		491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*344.300*	*0*	*0*	*0*
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***344.300***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.197.287,15**	**5.093.230**	**5.135.830**	**4.916.230**	**5.015.560**	**5.114.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.197.287,15**	**5.093.230**	**5.135.830**	**4.916.230**	**5.015.560**	**5.114.250**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.197.287,15**	**5.093.230**	**5.135.830**	**4.916.230**	**5.015.560**	**5.114.250**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.152.782,80	5.093.230	4.791.530	0	4.916.230	5.015.560	5.114.250
601100 Grundsteuer A	*123.661,87*	*123.290*	*122.080*	*0*	*123.180*	*124.290*	*125.410*
601200 Grundsteuer B	*1.658.997,69*	*1.674.940*	*1.676.950*	*0*	*1.692.050*	*1.707.270*	*1.722.640*
601300 Gewerbesteuer	*3.236.334,64*	*3.150.000*	*2.855.700*	*0*	*2.964.200*	*3.047.200*	*3.129.400*
603100 Vergnügungssteuer	*13.556,58*	*20.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
603200 Hundesteuer	*89.909,35*	*90.000*	*90.800*	*0*	*90.800*	*90.800*	*90.800*
603400 Zweitwohnungssteuer	*30.322,67*	*35.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	4.690,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656200 Säumniszuschläge	*4.690,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.157.472,80***	***5.143.230***	***4.841.530***	***0***	***4.966.230***	***5.065.560***	***5.164.250***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.361,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*4.361,00*	*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	**5.153.111,80**	**5.093.230**	**4.791.530**	**0**	**4.916.230**	**5.015.560**	**5.114.250**
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 2021 61.612.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.134,73	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*24.134,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***24.134,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	34.933,15	33.360	43.430	44.300	45.180	46.090
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.178,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*24.982,92*	*26.220*	*33.960*	*34.640*	*35.330*	*36.040*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.715,05*	*1.690*	*2.270*	*2.320*	*2.360*	*2.410*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.057,11*	*5.450*	*7.200*	*7.340*	*7.490*	*7.640*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.975,71	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3.113,83*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*75.861,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***113.908,86***	***36.360***	***46.730***	***47.600***	***48.480***	***49.390***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.774,13**	**-36.360**	**-46.730**	**-47.600**	**-48.480**	**-49.390**
19 +	Finanzerträge	75.718,25	104.720	68.910	65.430	61.870	58.250
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.267,36*	*1.270*	*1.260*	*1.270*	*1.260*	*1.260*
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*74.450,89*	*103.450*	*67.650*	*64.160*	*60.610*	*56.990*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.740,16	98.800	69.970	65.450	62.010	58.520
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*77.740,16*	*98.800*	*69.970*	*65.450*	*62.010*	*58.520*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.021,91***	***5.920***	***-1.060***	***-20***	***-140***	***-270***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.796,04**	**-30.440**	**-47.790**	**-47.620**	**-48.620**	**-49.660**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.796,04**	**-30.440**	**-47.790**	**-47.620**	**-48.620**	**-49.660**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.796,04**	**-30.440**	**-47.790**	**-47.620**	**-48.620**	**-49.660**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-91.796,04**	**-30.440**	**-47.790**	**-47.620**	**-48.620**	**-49.660**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.718,25	104.720	68.910	0	65.430	61.870	58.250
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.267,36*	*1.270*	*1.260*	*0*	*1.270*	*1.260*	*1.260*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*74.450,89*	*103.450*	*67.650*	*0*	*64.160*	*60.610*	*56.990*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***151.436,50***	***209.440***	***137.820***	***0***	***130.860***	***123.740***	***116.500***
10 - Personalauszahlungen	34.933,15	33.360	43.430	0	44.300	45.180	46.090
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.178,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*24.982,92*	*26.220*	*33.960*	*0*	*34.640*	*35.330*	*36.040*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.715,05*	*1.690*	*2.270*	*0*	*2.320*	*2.360*	*2.410*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.057,11*	*5.450*	*7.200*	*0*	*7.340*	*7.490*	*7.640*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.636,59	98.800	69.970	0	65.450	62.010	58.520
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*86.636,59*	*98.800*	*69.970*	*0*	*65.450*	*62.010*	*58.520*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.051,47	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.051,47*	*3.000*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.902,96**	**-30.440**	**-47.790**	**0**	**-47.620**	**-48.620**	**-49.660**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890	199.240	0	202.730	206.280	209.900
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*192.449,39*	*297.890*	*199.240*	*0*	*202.730*	*206.280*	*209.900*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***192.449,39***	***297.890***	***199.240***	***0***	***202.730***	***206.280***	***209.900***
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000	472.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*472.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***4.500.000***	***472.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**192.449,39**	**-4.202.110**	**-272.760**	**0**	**202.730**	**206.280**	**209.900**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
11	Innere Verwaltung	228.713	2.330.459	-2.101.746	0	-2.101.746	0
12	Sicherheit und Ordnung	327.647	927.709	-600.062	0	-600.062	0
21	Schulträgeraufgaben	1.094.985	3.759.071	-2.664.086	0	-2.664.086	155.720
25	Kultur und Wissenschaft	62.921	276.006	-213.085	0	-213.085	0
31	Soziale Leistungen	471.173	1.633.285	-1.162.112	0	-1.162.112	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.730	228.100	-221.370	0	-221.370	0
41	Gesundheitsdienste	0	135.650	-135.650	0	-135.650	0
42	Sportförderung	40.580	364.569	-323.989	0	-323.989	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.800	162.990	-55.190	0	-55.190	0
52	Bauen und Wohnen	4.550	149.200	-144.650	0	-144.650	0
53	Ver- und Entsorgung	1.469.431	757.324	712.107	0	712.107	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.053.398	2.088.338	-1.034.940	0	-1.034.940	50.000
55	Natur- und Landschaftspflege	204.862	597.720	-392.858	0	-392.858	0
56	Umweltschutz	93.112	121.196	-28.084	0	-28.084	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.894	189.157	-132.263	0	-132.263	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.792.100	7.561.840	7.230.260	-51.060	7.179.200	904.180
	Gesamt	**20.014.896**	**21.282.614**	**-1.267.718**	**-51.060**	**-1.318.778**	**1.109.900**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11	Innere Verwaltung	-2.020.652
12	Sicherheit und Ordnung	-600.062
21	Schulträgeraufgaben	-2.508.366
25	Kultur und Wissenschaft	-213.085
31	Soziale Leistungen	-1.162.112
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-221.370
41	Gesundheitsdienste	-135.650
42	Sportförderung	-323.989
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-55.190
52	Bauen und Wohnen	-144.650
53	Ver- und Entsorgung	644.537
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-995.930
55	Natur- und Landschaftspflege	-395.392
56	Umweltschutz	-28.084
57	Wirtschaft und Tourismus	-132.263
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.083.380
	Gesamt	**-208.878**

Stadt Tecklenburg

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	70.312	2.205.940	-2.135.628	365.000	1.443.000	-1.078.000
12	Sicherheit und Ordnung	214.850	847.280	-632.430	51.550	538.000	-486.450
21	Schulträgeraufgaben	297.983	3.294.601	-2.996.618	92.000	2.055.750	-1.963.750
25	Kultur und Wissenschaft	2.800	215.530	-212.730	100.000	450.000	-350.000
31	Soziale Leistungen	465.070	1.611.430	-1.146.360	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.730	228.100	-221.370	0	120.000	-120.000
41	Gesundheitsdienste	0	135.650	-135.650	0	0	0
42	Sportförderung	20.620	336.340	-315.720	2.025.390	3.112.160	-1.086.770
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.800	162.990	-55.190	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	4.550	149.200	-144.650	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.468.082	754.925	713.157	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.228	1.078.204	-817.976	306.512	827.770	-521.258
55	Natur- und Landschaftspflege	158.235	551.833	-393.598	0	73.000	-73.000
56	Umweltschutz	93.112	121.196	-28.084	0	25.000	-25.000
57	Wirtschaft und Tourismus	52.500	184.630	-132.130	28.000	120.000	-92.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.261.010	7.681.810	7.579.200	1.247.980	507.000	740.980
	Gesamt	**18.483.882**	**19.559.659**	**-1.075.777**	**4.216.432**	**9.271.680**	**-5.055.248**

Stadt Tecklenburg

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11	Innere Verwaltung	-3.213.628	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.118.880	0	0	0	400.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.960.368	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	-562.730	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-1.146.360	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-341.370	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-135.650	0	0	0	0
42	Sportförderung	-1.402.490	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-55.190	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-144.650	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	713.157	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.339.234	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-466.598	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-53.084	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-224.130	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.320.180	11.000.000	6.327.840	4.672.160	0
	Gesamt	**-6.131.025**	**11.000.000**	**6.327.840**	**4.672.160**	**400.000**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	0,00	0,00	
	B 2	0,00	0,00	1,00	1,00	- EingrVO - v. 15.04.2020
Laufbahngruppe 2						
Verwaltungsrat (LG 2.1)	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsfrau/Amtsmann	A 11	0,50		0,50	0,50	1 Stelle "TZ"
Insgesamt		2,50	1,00	2,50	2,50	

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).

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahn-gruppe 2	
		B 3	A 13 (LG 2.1)	A 11
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	0,50

Hinweis:

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

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	5,00	5,00	4,85	
9c	3,00	3,00	1,80	
9b	4,73	3,73	4,73	3 Stellen "TZ"
9a	3,77	3,77	3,77	1 Stelle "TZ"
8	10,06	10,06	8,56	3 Stellen "TZ", 1 Stelle kw[1] + ATZ[2]
7	4,00	3,00	3,00	
6	14,87	8,87	8,77	1 Stelle "TZ"
5	3,96	10,06	10,15	2 Stellen "TZ"
4	0,17	1,17	1,17	1 Stelle "TZ"
3	0,31	0,31	0,31	1 Stelle "TZ"
2	0,20	0,20	0,20	1 Stelle "TZ"
1	0,00	0,00	0,00	
Sondertarif	0,20	0,20	0,20	2 Pauschalverträge
Insgesamt	54,27	53,37	51,51	

[1] 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	2,05	0,25	0,73	1,07	3,74	2,00	0,35	0,15					
12	Sicherheit und Ordnung	0,45		1,10		1,50	0,05	2,00	1,00		0,55					0,10
21	Schulträgeraufgaben	0,20					1,15	0,70	1,00	3,87	1,81		0,31	0,20		
25	Kultur- und Wissenschaft	0,05					0,20									
31	Soziale Leistungen	0,55			2,00	2,00	0,30	1,87		1,00						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,30								
41	Gesundheitsdienste															
42	Sportförderung						0,30					0,17				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25		0,40				0,15		0,35						
52	Bauen und Wohnen			0,35			0,10	0,35		0,65						0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,25		1,05		0,20	0,60			1,05	0,05					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15			0,45	0,05				4,45	1,10					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10			0,30	0,13		0,50		3,15	0,30					
56	Umweltschutz		1,00	0,05		0,12										
57	Wirtschaft und Tourismus							0,05								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20					0,40								
Insgesamt		2,00	2,00	5,00	3,00	4,73	3,77	10,06	4,00	14,87	3,96	0,17	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 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärter-bezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	4	4	1 Auszubildende (01.08.2018 - 15.11.2020) 2 Auszubildende (01.08.2019 - 31.07.2022) 1 Auszubildender (01.08.2020 - 31.7.2023) 1 Auszubildende/r (01.08.2021 - 31.7.2024)
Insgesamt:		4	4	

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2022 **TEUR**	2023 **TEUR**	2024 **TEUR**	2025 **TEUR**	2026 **TEUR**
1	2	3	4	5	6
Ersatzbeschaffung LF 10/8 Löschzug Leeden	100.000	300.000	0	0	0
Summe	100.000	300.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor-gesehene Kreditaufnahmen	2.880.000	1.390.000	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
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	624	660	660	
2	SPD	642	696	678	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	588	552	530	
4	FDP	534	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.369	5.229	9.891
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	5.369	5.229	9.891
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500	5.500	5.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.837	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.539	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.795	10.729	15.391
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 2021 möglich

Abwasserwerk

Wirtschaftsplan

des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg

für das
Wirtschaftsjahr
2021

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2021

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 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan 2021 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2021, 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	2.402.470 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.770.960 EUR
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.172.250 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.322.450 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	478.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	371.800 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 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.

Abwasserwerk

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	2.730.904,27	2.491.950	2.382.220	2.349.750	2.311.400	2.319.050
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.230.535,48*	*2.122.540*	*2.151.900*	*2.302.850*	*2.265.080*	*2.273.720*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*50.368,79*	*49.410*	*47.760*	*46.900*	*46.320*	*45.330*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*450.000,00*	*320.000*	*182.560*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.000*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.612,79	150	150	150	150	150
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*461,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*103.151,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.834.517,06***	***2.512.100***	***2.402.470***	***2.370.000***	***2.331.650***	***2.339.300***
11	-	Personalaufwendungen	129.943,58	130.600	133.200	136.000	138.900	141.800
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*103.134,00*	*101.500*	*104.300*	*106.400*	*108.600*	*110.800*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.809,58*	*29.100*	*28.900*	*29.600*	*30.300*	*31.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.875,54	1.180.050	1.046.330	1.063.440	1.074.110	1.085.090
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*216.579,52*	*233.250*	*238.130*	*242.240*	*246.410*	*250.690*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*226.525,00*	*391.900*	*325.700*	*330.700*	*330.700*	*330.700*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*6.588,74*	*6.900*	*7.400*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.793,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.127.388,53*	*524.000*	*451.100*	*457.600*	*464.100*	*470.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.607,35	406.570	395.430	390.520	389.390	384.160
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*344.607,35*	*406.570*	*395.430*	*390.520*	*389.390*	*384.160*
15	-	Transferaufwendungen	8.500,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531100 Zuweisungen an Land	*8.500,00*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.727,10	106.500	181.000	138.500	89.500	89.500
		542200 Mieten und Pachten	*8.796,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*66.712,67*	*96.500*	*171.000*	*128.500*	*79.500*	*79.500*
		547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	*103.151,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*38.066,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.278.653,57***	***1.843.720***	***1.770.960***	***1.743.460***	***1.706.900***	***1.715.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**555.863,49**	**668.380**	**631.510**	**626.540**	**624.750**	**623.750**
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	115.083,24	109.200	101.800	96.300	91.700	87.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*115.083,24*	*109.200*	*101.800*	*96.300*	*91.700*	*87.000*

Abwasserwerk

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-115.083,24***	***-109.100***	***-101.700***	***-96.200***	***-91.600***	***-86.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**440.780,25**	**559.280**	**529.810**	**530.340**	**533.150**	**536.850**
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)**	**440.780,25**	**559.280**	**529.810**	**530.340**	**533.150**	**536.850**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**440.780,25**	**559.280**	**529.810**	**530.340**	**533.150**	**536.850**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-103.151,26	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)**	**103.151,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserwerk

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	2.181.074,15	2.122.540	2.151.900	2.302.850	2.265.080	2.273.720
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.181.074,15*	*2.122.540*	*2.151.900*	*2.302.850*	*2.265.080*	*2.273.720*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.000*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.181.074,15***	***2.142.790***	***2.172.250***	***2.323.200***	***2.285.430***	***2.294.070***
10	-	Personalauszahlungen	77.165,58	130.600	133.200	136.000	138.900	141.800
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*61.844,67*	*101.500*	*104.300*	*106.400*	*108.600*	*110.800*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.320,91*	*29.100*	*28.900*	*29.600*	*30.300*	*31.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.163,95	1.180.050	1.046.330	1.063.440	1.074.110	1.085.090
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*189.110,75*	*233.250*	*238.130*	*242.240*	*246.410*	*250.690*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*239.719,19*	*391.900*	*325.700*	*330.700*	*330.700*	*330.700*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.588,74*	*6.900*	*7.400*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.196,56*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*805.548,71*	*524.000*	*451.100*	*457.600*	*464.100*	*470.800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488.956,10	109.200	101.800	96.300	91.700	87.000
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*373.872,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*115.083,24*	*109.200*	*101.800*	*96.300*	*91.700*	*87.000*
14	-	Transferauszahlungen	733,69	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		731100 Zuweisungen an Land	*733,69*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	271.808,62	144.740	26.120	502.260	551.020	545.780
		742200 Mieten und Pachten	*8.796,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*27.425,87*	*96.500*	*171.000*	*128.500*	*79.500*	*79.500*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*235.585,89*	*38.240*	*-154.880*	*363.760*	*461.520*	*456.280*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.082.827,94***	***1.584.590***	***1.322.450***	***1.813.000***	***1.870.730***	***1.874.670***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**98.246,21**	**558.200**	**849.800**	**510.200**	**414.700**	**419.400**
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	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475.178,73	139.000	475.000	185.000	85.000	85.000
		785100 Hochbaumaßnahmen	*63.623,06*	*89.000*	*85.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*2.411.555,67*	*50.000*	*390.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.079,24	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*3.079,24*	*33.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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***	***2.478.257,97***	***172.000***	***478.000***	***188.000***	***88.000***	***88.000***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-2.478.257,97***	***-172.000***	***-478.000***	***-188.000***	***-88.000***	***-88.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.380.011,76**	**386.200**	**371.800**	**322.200**	**326.700**	**331.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.700.000,00	0	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	319.988,24	386.200	371.800	322.200	326.700	331.400
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.380.011,76***	***-386.200***	***-371.800***	***-322.200***	***-326.700***	***-331.400***
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	61.375,74	86.000	80.000	0	80.000	30.000	30.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	61.375,74	86.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
70004.94140 Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	61.375,74	86.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
70004.96650 Ertüchtigung der Steuer- und Regeltechnik	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.375,74**	**-86.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
70004.94110 Kanalsanierungsmaßnahmen	4.000,00	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0010 Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.555,67	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	2.407.555,67	0	150.000	0	0	0	0	0	0
70004.96680 Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	2.407.555,67	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.407.555,67**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0012 Neuanschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.079,24	30.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.079,24	30.000	0	0	0	0	0	0	0
70004.93510 Anschaffungskosten für Kraftfahrzeuge	3.079,24	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.079,24**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0014 Neubau RRB im Sundern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
70004.96690 Neubau Regenrückhaltebecken Im Sundern	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0015 Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
70004.96691 Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstraße (Edeka)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*2.247*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*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*	*2.247*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
70004.94150	*Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation*	*2.247*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-2.247***	***-6.000***	***-8.000***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0***

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
7	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis	
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.402.470 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.770.960 EUR
	631.510 EUR
Finanzergebnis	**- 101.700 EUR**
Außerordentliches Ergebnis	**0 EUR**
Jahresergebnis	**529.810 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 2021 beträgt der Gewinn 529.810 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 155.930 EUR könnte für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2021.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 133.200 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 238.130 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 325.700 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich) in Höhe von 451.100 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 72.760 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.

Die einzustellenden Abschreibungen (AW) in Höhe von 395.430 EUR fallen gegenüber dem Vorjahr um 11.140 EUR geringer aus.

Die Zinsaufwendungen sind mit 101.800 EUR um 7.400 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr, im Planungsjahr ein Darlehn ausläuft.

Trotz Rückgriff auf die noch vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenausgleich aus Vorjahren in Höhe von 182.560 EUR ist eine Gebührenerhöhung nötig. Die kostendeckende Gebühr für Schmutzwasser erhöht sich von bisher 3,34 EUR/m³ um 0,42 EUR/m³ auf nunmehr 3,76 EUR/m³.
Bedingt durch die trockenen Sommer 2018 und 2019 hat sich das Verhältnis von Schmutzwasser und Niederschlagswasser aus den Mischwasserkanälen um rd. 10 % verschoben, sodass bei gleichbleibenden Unterhaltungskosten für die Kläranlagen und das Kanalnetz die Niederschlagswassergebühr um 0,17 EUR von bisher 1,01 EUR/m² auf nunmehr 0,84 EUR/m² gesenkt werden kann.
Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.151.900 EUR auf der Ertragsseite veranschlagt.

Finanzplan

Der Finanzplan im NKF bildet den Zahlungsmittelbestand aus der Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan), den Zahlungsmittelbestand aus der Investitionstätigkeit und den Zahlungsmittelbestand aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite) ab.

Der Finanzplan 2020 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	2.172.250 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.322.450 EUR
	849.800 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	478.000 EUR
	-478.000 EUR
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**371.800 EUR**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-371.800 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 47.760 EUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 182.560 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 2021 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	80.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000 EUR
Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	150.000 EUR
Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstr.	90.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	5.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	3.000 EUR
Summe	478.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 371.800 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2024 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebührengrundlagen (Wasserverbrauch und befestigte Flächen) sowie die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern.

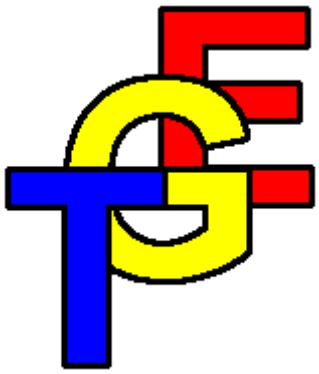
Jedoch kann im Planungszeitraum ab dem Jahr 2022 nicht mehr auf Mittel der Gebührenausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, da diese mit dem Jahre 2021 vollständig aufgebraucht sein werden.
Ab dem Jahr 2022 werden dann, bedingt durch die Umstellung bei den Abschreibungen und der Einstellung kalkulatorischer Zinsen und der sich daraus ergebenden zusätzlichen Gewinnabführung ab 2016 in Höhe von jährlich 315.000 EUR weitere Gebührenerhöhungen erforderlich. Nach der Gebührenkalkulation wird sich die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für häusliches Abwasser im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 bis auf 3,96 EUR/m³ erhöhen. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser kann im Jahr 2021 auf 0,84 EUR/m² befestigter Fläche gesenkt werden. Voraussichtlich muss jedoch im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wieder eine Erhöhung auf 0,92 EUR/m² in 2022 und 0,90 EUR/m² in 2023 und 2024 erfolgen, da auch hier nicht mehr auf die Gebührenausgleichsrücklage zurückgegriffen werden kann.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit 188.000 EUR in 2022 und 88.000 EUR in 2023 und 2024 EUR. Neben den jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Pumpen und Geräten in Höhe von 30.000 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. Lediglich im Jahr 2022 werden für eine umfassende Ertüchtigung der Steuer- und Regeltechnik der Kläranlage Leeden 50.000 EUR zusätzlich eingeplant.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.035	5.650	5.278
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	6.035	5.650	5.278
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	689	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	53	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	0	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.785	5.650	5.278
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			

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



Tecklenburger

Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2021

Die Gesellschafterversammlung der TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 24.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan einstimmig beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2021

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	91.660 EUR
in der Ausgabe auf	91.660 EUR

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.107.360 EUR
in der Ausgabe auf	1.107.360 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 2021

auf 4.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 *)	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	49.300	48.400		49.300	49.300	49.300
Zuführung vom Vermögensplan	42.360	56.660		42.360	42.360	42.360
Summe Erträge	**91.660**	**105.060**		**91.660**	**91.660**	**91.660**

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 *)	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	5.960	5.960		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	2.500	2.000		2.500	2.500	2.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung Hofstelle	30.000	34.000		30.000	30.000	30.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.800	3.700		3.800	3.800	3.800
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	26.200	36.200		26.200	26.200	26.200
Summe Aufwendungen	**91.660**	**105.060**		**91.660**	**91.660**	**91.660**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 *)	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.107.360	1.121.660		1.107.360	1.107.360	1.107.360
Summe Einnahmen	**1.107.360**	**1.121.660**		**1.107.360**	**1.107.360**	**1.107.360**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 *)	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	42.360	56.660		42.360	42.360	42.360
Summe Ausgaben	**1.107.360**	**1.121.660**		**1.107.360**	**1.107.360**	**1.107.360**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	I. Sachanlagen		
	1. Grundstücke	**102.353,26**	**102.353,26**
B.	**Umlaufvermögen**		
	I. **Vorräte**		
	1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.261.183,75	2.628.335,13
	2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	3. Unfertige Leistungen	334.492,00	334.492,00
		2.595.675,75	**2.962.827,13**
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.121,50	5.817,57
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.339,30
		4.121,50	**8.156,87**
	III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.451.279,80	1.243.094,62
		2.451.279,80	**1.243.094,62**
		5.051.077,05	**4.214.078,62**
		5.153.430,31	**4.316.431,88**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passivseite

		31.12.2019	31.12.2018
		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	159.787,79	159.301,98
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.548,63	485,81
		604.817,80	**500.269,17**
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	49.960,43	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	740.750,00	37.950,00
		790.710,43	**37.950,00**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.400.000,00	3.400.000,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.492,00	334.492,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.450,08	37.760,71
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.960,00	5.960,00
		3.757.902,08	**3.778.212,71**
		5.153.430,31	**4.316.431,88**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.145.573,67	808.067,62
2.	Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-367.151,38	272.625,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge	72,90	58.121,38
		1.778.495,19	**1.138.814,60**
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.533.179,57	1.026.854,21
		1.533.179,57	**1.026.854,21**
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	10.800,00	10.800,00
	b) Soziale Abgaben	3.262,84	3.265,92
		14.062,84	**14.065,92**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.654,14	58.916,96
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.040,00	38.260,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.010,01	231,70
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**104.548,63**	**485,81**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeines

Die deutsche Wirtschaft wuchs 2019 das zehnte Jahr in Folge, auch wenn sich die konjunkturelle Dynamik deutlich verlangsamte. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) lag mit 0,6 % unter dem Vorjahr, dürfte allerdings im europäischen Vergleich nur noch von Italien unterboten werden (Durchschnitt Euro-Raum: 1,2 %). Dies ist auch der weiterhin hohen Exportorientierung Deutschlands geschuldet, bei der die schwache Weltkonjunktur spürbar durchschlägt. Positiv waren in 2019 für die deutsche Konjunkturentwicklung ein robuster privater Konsum, höhere Staatsausgaben und eine lebhafte Bautätigkeit.

Die fundamentale Situation im Immobilienmarkt hat sich im Jahr 2019 kaum verändert. Getragen von robuster Einkommensentwicklung und guter Arbeitsmarktlage bestand weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien.

Das Finanzierungsklima auf dem Kreditmarkt hat sich in 2019 nochmals verbessert und somit ein neues Allzeithoch erreicht. Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen lagen in 2019 auf einem extrem 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 2019 positiv entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2019 die weiterhin für den Verbraucher günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

Geschäftsjahr 2019

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die **Ertragslage** der Gesellschaft im Rahmen der Planung entwickelt. In erster Linie ist die Gesellschaft grundsätzlich bestrebt, kostendeckend zu agieren. Das Geschäftsjahr 2019 verlief außergewöhnlich erfolgreich. Es ist das bisher beste Jahr in der Geschichte der TGE. Es waren deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn zu verzeichnen. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen, dass im Geschäftsjahr 2019 aufgrund einer Erweiterung des Angebots bei einer hohen Nachfrage vermehrt Wohn- und Gewerbegrundstücke verkauft wurden.

Der Umsatz aus den Grundstücksgeschäften (Verkauf und Tausch) betrug insgesamt € 2.100.051,75 bzw. 27.929 m² (Vorjahr € 764.036,67 bzw. 193.901 m²). Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung erhöhten sich auf € 45.521,92 (Vorjahr € 44.030,95).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 72,90 (Vorjahr € 58.042,68).

Die Verminderung 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 2019 € 1.533.179,57 (Vorjahr € 1.026.854,21).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 39.654,14 (Vorjahr € 58.916,96) reduziert. Darin enthalten sind € 5.960,00 (Vorjahr € 5.960,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf die deutlich geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Hofstelle (Am Ritterkamp) zurückzuführen (€ 20.335,98; Vorjahr € 40.340,57).

Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen marktbedingt geringere Zinsaufwendungen von € 36.040,00 (Vorjahr € 38.260,00) an.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2019 € 104.548,63 (Vorjahr € 485,81).

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 2019 € 2.451.279,80 (31. Dezember 2018 € 1.243.094,62). 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:

		2019	2018	2017	2016	2015
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	2.100	203	555	713	407
Umsatzerlöse aus Grundstückstausch	T€	-	561	-	-	-
Verkaufte Grundstücksfläche	m²	27.929	89.699	7.229	11.501	4.351
Getauschte Grundstücksfläche	m²	-	104.202	-	-	-
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	24	4	9	10	7
Durchschnittlicher Verkaufserlös						
Wohngrundstücke	€/m²	113,70	-	107,28	97,54	93,63
Gewerbegrundstücke	€/m²	29,71	40,00	38,25	45,00	-
Landwirtschaftliche Nutzung	€/m²	-	-	-	6,20	-
Forstwirtschaftliche Nutzung	€/m²	-	1,81	-	-	-

Baugebiet „Sandstraße" in Brochterbeck

Mit der Erschließung des Neubaugebietes „Sandstraße" in Brochterbeck (Baulandfläche 19.934 m²) wurden insgesamt 26 Baugrundstücke hergestellt. In 2019 wurden hiervon 13 Baugrundstücke (7.612 m²) verkauft.

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 „Sandstraße II" in Brochterbeck

Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Sandstraße II" in Brochterbeck (Baulandfläche 4.602 m²) wurden die Planungs- und Erschließungsarbeiten fortgesetzt. Eine Teilfläche von 100 m² wurde an einen Anlieger veräußert.

Baugebiet „Dörenther Straße III" in Brochterbeck

Im Bereich des Neubaugebietes „Dörenther Straße III" in Brochterbeck (Baulandfläche 5.235 m²) wurden 2019 die Planungs- und Erschließungsarbeiten fortgesetzt.

Baugebiet „Oberbauer Süd" in Tecklenburg-Ledde

Mit der Erschließung des Neubaugebietes „Oberbauer Süd" in Tecklenburg-Ledde (Baulandfläche 9.626 m²) wurden in 2019 10 Baugrundstücke hergestellt. In 2019 wurden 9 Baugrundstücke (7.411 m²) verkauft.

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

Im Gewerbegebiet „Harkenstraße Nord“ in der Ortschaft Brochterbeck hat die TGE die letzten Grundstücksflächen (9.684 m²) an gewerbliche Käufer veräußert.

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

Hofstelle „Am Ritterkamp“

Die in 2017 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. Die Wirtschafts- und Wohngebäude 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 aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 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 2020 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 2020 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 2020 mit einem positiven Deckungsbeitrag in Vorjahreshöhe gerechnet.

Die TGE ist auch weiterhin bemüht, ein Angebot an Bauplätzen zu bezahlbaren Preisen vorzuhalten, wodurch insbesondere junge Familien einen Anreiz erhalten, in Brochterbeck, Tecklenburg-Ledde, Tecklenburg-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.

Das sich seit Januar 2020 weltweit ausbreitende Corona-Virus (Covid-19) kann durch unterbrochene Lieferketten oder verändertes Konsumverhalten erhebliche negative Auswirkungen auf den Welthandel und die deutsche Industrieproduktion haben. Gegenwärtig lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auf die TGE noch nicht verlässlich einschätzen. Vorstellbar ist u. a., dass die begonnenen Maßnahmen zur Baulanderschließung nicht planmäßig abgearbeitet werden können und dass es zu einem Nachfragerückgang bei den angebotenen Gewerbe- und Wohngrundstücken kommen kann. Der Virus kann die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden und zu erhöhten Fehlzeiten aufgrund des Krankenstandes führen, wodurch der planmäßige Verkauf bzw. die Bewirtschaftung der Grundstücke beeinträchtigt ist.

Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist und ihre voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen.

Tecklenburg, den 7. September 2020

Petra Drischel
Geschäftsführerin

Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	**224.741,24**	187.812,69
2. Gesamtleistung	**224.741,24**	187.812,69
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	113,00	169,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,07	136,80
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	106.001,67	120.946,39
	106.145,74	121.252,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.870,44-	5.661,10-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.604,95-	120.185,97-
	145.475,39-	125.847,07-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	121.155,09-	118.280,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.493,76-	32.310,57-
	149.648,85-	150.590,79-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.821,00-**	1.287,50-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	9.756,40-	9.815,37-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.377,03-	3.565,61-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.306,77-	1.469,38-
d) Werbe- und Reisekosten	18.383,46-	13.997,68-
e) verschiedene betriebliche Kosten	21.233,79-	20.550,40-
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	750,00-	0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	370,00-
	55.807,45-	49.768,44-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10,00**	14,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**501,70-**	24,58-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	0,89-
11. Ergebnis nach Steuern	**22.357,41-**	18.439,40-
12. Jahresfehlbetrag	**22.357,41-**	18.439,40-
Übertrag	**22.357,41-**	18.439,40-

Tecklenburg Touristik GmbH

Tecklenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	15.587,00	17.408,00
B. Umlaufvermögen	54.147,19	80.154,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.296,37	4.679,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva	74.030,56	102.242,15

Passiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	3.207,18	25.564,59
B. Rückstellungen	28.480,00	28.530,00
C. Verbindlichkeiten	36.062,56	39.653,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.280,82	8.494,22
Bilanzsumme, Summe Passiva	74.030,56	102.242,15

sonstige Berichtsbestandteile

Identifikation
Registergericht: Amtsgericht Steinfurt
Registernummer: HRB 6469

Tecklenburg, 3. Juni 2020

gez. Christina Köster

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2020 festgestellt.

Lagebericht zur Tecklenburg Touristik GmbH 2019 / 2020
§ 108 (2) GO

Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik

Die Zahlen und Daten zum Tourismusjahr 2019 setzen sich laut amtlicher Statistik IT. NRW wie folgt zusammen:
Laut amtlicher Statistik von „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2019 insgesamt knapp 46.000 Gästeankünfte, was einer Abnahme von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist mit etwa 153.000 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % gesunken. Zu begründen ist dies mit einer lückenhaften Meldung eines Betriebes. Ebenso erklärt sich die Regression dieser Werte durch die rückläufigen Ankünfte und Übernachtungen im Campingbereich. Durch den Brand im Regenbogen-Camp im Juni 2019 musste das Schwimmbad schließen, was zu Stornierungen von Buchungen und enormen Rückgängen von Gästeankünften im Vergleich zum Vorjahr führte. Dennoch bleibt Tecklenburg vor dem Hintergrund seiner durchschnittlich hohen Gäste- und Übernachtungszahlen innerhalb des Kreises Steinfurt und des Münsterlandes (mit Ausnahme von Münster) an oberster Spitze. Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich 3,3 Tagen und hält sich seit vielen Jahren auf konstantem Niveau. Im regionalen Vergleich liegt Tecklenburg damit deutlich über dem Wert des Münsterlandes (2,2 Tage) und des Kreises Steinfurt (2,4 Tage).
Im Campingtourismus, der aufgrund seiner hohen Ankunfts- und Übernachtungszahlen zu den wichtigsten Marktsegmenten in Tecklenburgs Beherbergungslandschaft zählt, unterliegen die offiziellen Statistiken der Geheimhaltung. Insgesamt 590 Stellplätze der knapp 1.700 kreisweit angebotenen Plätze entfallen auf den Ort. Dies entspricht rund 35 %. Nach Angaben des größten Campingbetriebes in Tecklenburg wurden im Reisejahr 2019 insgesamt 5.700 Ankünfte und ca. 17.500 Übernachtungen gezählt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 28,1 % bei den Ankünften und um 14,3% bei den Übernachtungen.
Die Tagesausflügler werden für das Jahr 2019 auf 1,68 Mio. beziffert. Zugrunde gelegt werden die Übernachtungszahlen sowie ein Multiplikationsfaktor 11, welcher sich an der Besucherfrequenz der Region richtet.

Jahresabschluss und Bilanz 2019

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2019 weist das Ergebnis nach Steuern einen Jahresfehlbetrag von 22.357,41 € aus.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2020 - 2023

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2020 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

I. Veranstaltung auf der Freilichtbühne und Nikolausmarkt

Als einnahmeseitig wichtiger Bereich zählt der Ertrag aus der Großveranstaltung auf der Freilichtbühne. Die Tribute Show „Michael Jackson Forever“ war ein voller Erfolg und erzielte vor fast ausverkauften Rängen Einnahmen von rund 72.250 €, etwa 26.000 € mehr gegenüber

dem Vorjahr. Demgegenüber standen Kosten von knapp 45.000 €, 5.000 € mehr im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch die aufwendige Technik (erstmals Übertragung per Video-LED-Leinwand) sowie die höheren Kosten der Bühnenanmietung. Es verblieb ein Gewinn von etwa 30.250 €.
Für das Sommerfinale am 19. September 2020 war die Show „The Spirit of Falco“ auf der Freilichtbühne geplant. Diese ist inzwischen um ein Jahr auf den 18.09.2021 verschoben worden. Der TT sind dabei keine zusätzlichen Kosten entstanden. Bisher wurden 770 Tickets verkauft, insgesamt 20 Tickets wurden seit dem 01.04. zurückgegeben. Die Einnahmen sind auf 67.000 € geschätzt, die erst 2021 verbucht werden. Somit liegt der Ansatz für 2020 bei null. Die Kosten sind mit ca. 2.000 € für 2020 und etwa 43.000 € für 2021 im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Ein weiterer wichtiger Baustein für das Betriebsergebnis sind die Kosten für Veranstaltungen und Märkte, die 2019 bei rund 46.000 €, ca. 6.500 € weniger gegenüber dem Vorjahr. Erstmals ist seit 2016 auf die Unterstützung des Veranstaltungsbüros Grawe & Osterbrink verzichtet worden. Dennoch bleiben die Kosten extrem hoch, größtenteils für die Durchführung des Nikolausmarktes verursacht. Insbesondere Kosten für den Hüttenaufbau und -abbau sowie für die Verkehrssicherheit. Allein diese Positionen verursachten Kosten von rund 17.350 € netto. Hinzu kommen Kosten für Brandschutz, Rettungsdienste oder technische Ausleuchtung des Geländes aber auch das Leihen der Weihnachtshütten sowie deren Bewachung. Demgegenüber standen Einnahmen von rd. 26.000 €, ca. 6.000 € weniger als im Vorjahr. Somit ist die Bilanz ähnlich wie ein Jahr zuvor.
2020 verzichtet die Tecklenburg Touristik auf die Durchführung des Marktes verzichten, da aufgrund von Corona keine Planungssicherheit besteht. Das Risiko ist zu hoch, Verbindlichkeiten einzugehen. Ebenso ist die Umsetzung unter gegebenen Umständen (Hygiene- und Abstandsregeln, etc.) mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die unbedingt erforderlichen Einnahmen aus der Bühnenveranstaltung fehlen 2020 gänzlich.

II. Kulturhaus

Die Kosten für die Veranstaltungen im Kulturhaus lagen 2019 bei 18.600 €, die Einnahmen bei knapp 26.000 €. In den Einnahmen sind die Erlöse aus der Veranstaltungsdurchführung (15.300 €) und der Vermietung des Hauses (9.080 €) sowie der Legge (1.500 €) enthalten. Die Einnahmen waren im Vergleich zum Vorjahr ähnlich, die Ausgaben deutlich höher (etwa 8.000 €). Für 2020 fallen die Ansätze sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Kostenseite deutlich geringer aus. Die Kosten sind mit ca. 7.000 €, die Erlöse mit etwa 15.000 € kalkuliert. Dies ist ein reiner Schätzwert, da wegen der derzeitigen Situation nicht abzuschätzen ist, inwieweit ab September Veranstaltungen durchführbar sind. Die Einnahmen werden sich deutlich verringern, da das Haus aufgrund der Abstandregeln nur max. zur Hälfte eine Auslastung erfährt. Ab 2021 ist eine Kalkulation auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse angesetzt. Bisher ist weiterhin unklar, wann und in welchem Umfang das Haus saniert wird.
Insgesamt sind für 2020 auch hier 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 2019 rund 18.100 €. Weitere 20.000 € verbleiben bei der Stadt Tecklenburg. Aufgrund der starken

Buchungsrückgänge ist 2020 mit deutlichen Verlusten zu rechnen. Ein höherer Wert darf einkalkuliert werden, wenn der Rat zustimmt, die Kurtaxe wieder komplett an die TT GmbH abzuführen.
Zum Vergleich die Einnahmen aus den vergangenen Jahren:
2018: 18.300 €, 2017: 23.000 €, 2016: 18.000 €, 2015: 15.000 €, 2014: 41.400 €

IV. Personalkosten

Die Personalkosten werden mit 149.650 € 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). In diesem Jahr wurde für die Monate April und Mai Kurzarbeit angemeldet (70 % im April und 50% im Mai). Der Ansatz für 2020 liegt bei 135.000 €.
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

TPDG

TPDG

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen	**1.805.257,92**	**6.725.671,90**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.625.730,51**	**6.101.604,19**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.573,00	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37.040,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.533.117,51	6.101.604,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**179.527,41**	**624.067,71**
	1.805.257,92	**6.725.671,90**

PASSIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital	**99.997,26**	**132.286,71**
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag	7.286,71	13.226,63
IV. Jahresfehlbetrag	-32.289,45	-5.939,92
B. Rückstellungen	**4.700,00**	**4.500,00**
Sonstige Rückstellungen	4.700,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	**1.700.560,66**	**6.588.885,19**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.221,08	23.105,19
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 3.039,58 €/Vorjahr 0,00 €)	1.687.339,58	6.565.780,00
	1.805.257,92	**6.725.671,90**

TPDG

Gewinn- und Verlustrechnung
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	**21.373.869,20**	**11.376.380,00**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**780,00**	**0,00**
3. Materialaufwand	**-21.312.399,20**	**-11.357.750,00**
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.312.399,20	-11.357.750,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-63.146,84**	**-16.918,07**
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**60,00**	**0,00**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-31.452,61**	**-7.651,85**
7. Ergebnis vor Steuern	**-32.289,45**	**-5.939,92**
8. Jahresfehlbetrag	**-32.289,45**	**-5.939,92**

Anhang 2019

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 (21.294.399,20 €)
Materialaufwand	Im Wesentlichen Fremdleistungen für Tiefbauarbeiten, Infrastrukturkosten und Planungskosten im Zusammenhang mit dem geförderten Breitbandausbau (21.294.399,20 €).
Sonstige betriebliche Erträge	Entfällt wegen Geringfügigkeit
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (59.153,35 €) - Honorar für Abschlussprüfung 2.575,00 €

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 Bilanzverlust von -25.002,74 € – bestehend aus Gewinnvortrag (7.286,71 €) und Jahresfehlbetrag (32.289,45 €) – auf neue Rechnung vorzutragen.	
Nachtragsbericht	Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Nach Auffassung des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) ist davon auszugehen, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend etwaige bilanzielle Konsequenzen nicht im Jahresabschluss zum 31.12.2019 sondern erst in späteren Jahresabschlüssen zu berücksichtigen sind. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH sind aufgrund der überschaubaren Größe der Gesellschaft bis zur Bilanzaufstellung Ende März 2020 nicht festzustellen.	

Gütersloh, 15. April 2020

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
Geschäftsführer

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

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 nicht erschließbaren 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 HRB 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 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 GmbH vereinbart worden.

Basierend hierauf erfolgte der Bau des geförderten Breitbandnetzes durch die teutel GmbH ab dem ersten Quartal 2018 und wurde im Jahr 2019 fortgesetzt. Auf der Grundlage des Baufortschritts wurde von der teutel GmbH Mittel in 2019 in Höhe von 21.294 T€ angefordert. Die TPDG hat in 2019 Fördermittel in gleicher Höhe bei den Fördergebern angefordert.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 1.805 T€ (Vorjahr 6.726 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 -32 T€ (Vorjahr -6 T€).
Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen durch die Zahlungsanforderungen gegenüber den Fördergebern für die Erstattung der von teutel GmbH erbrachten Leistungen auf der Grundlage der vereinbarten Zuwendungsverträge.

Finanzlage

Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der Basis kurzfristiger Darlehen.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 180 T€ (Vorjahr 624 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan

Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von -15 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 6,1 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 bis zu 6,0 Mio. €, welches die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder sicherstellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, das nach Durchführung des Projektes durch die teutel GmbH 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 umfangreiche 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 2018 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 durchgeführt.

Gütersloh, 15. April 2020

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 17. April 2020

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

TPDG

WIRTSCHAFTSPLAN DER TEUTO-BURGER PLANUNGS- UND DIENST-LEISTUNGSGESELLSCHAFT MBH

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

04. September 2020

Inhalt

1. Vorbemerkung 3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 3
3. Erfolgsplan 4
4. Finanzplan 5

1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag (§ 10 Abs. 1) 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 wurde in 2019 abgeschlossen. Der Abschluss des Ausbaus im Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg ist im ersten Halbjahr 2020 erfolgt.

Im Nachgang des Ausbaus sind die entstandenen Ein- und Auszahlungen im Rahmen eines Verwendungsnachweises nachzuweisen. Der Nachweis für das Fördergebiet Ladbergen/Lienen wurde im August 2020 eingereicht; der Nachweis für das 2. Fördergebiet ist für den Oktober 2020 geplant. Die Fördermittel sind bislang bis zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausgezahlt worden.

Der Sicherheitseinbehalt wird nach der bestandenen Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung nimmt die TPDG weiterhin kurzfristige Darlehen auf.

3. ERFOLGSPLAN

	PLAN 2021 EURO
1. Umsatzerlöse	**29.600**
davon Dienstleistungen	29.600
davon Zuwendungen aus Fördergeldern	0
davon sonstige betriebliche Erträge	0
	29.600
2. Personalaufwand	**0**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-51.200**
davon Personalgestellung	-12.000
davon kaufmännische Dienstleistungen	-6.000
davon Tiefbau, Infrastruktur Planung	0
davon Rechts- und Beratungskosten	-27.200
davon Prüfungskosten	-3.000
davon sonstiger Aufwand	-3.000
4. Zinsaufwand/-ertrag	**-10.075**
	-61.275
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-31.675**
6. Verluste aus der Gewinnabführung	**0**
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-31.675**

Abbildung 1: Erfolgsplan

In den Umsatzerlösen sind in 2021 weiterhin Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen berücksichtigt.

Die in den Erfolgsplan 2020 der TPDG eingestellten Aufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen für die Geschäftsführung, kaufmännische Dienstleistungen, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 51 T€.

Im Zinsaufwand sind die Finanzierungskosten für ein Überbrückungsdarlehen eingestellt (10 T€). Hier wird erwartet, dass die Auszahlung der Sicherheitseinbehalte in 2021 erfolgt und die zur Zwischenfinanzierung aufgenommenen Darlehen zurückgeführt werden.

Aufgrund der Förderbedingungen werden die erforderlichen Finanzmittel dem Ausbau zeitlich nachgelagert von den Fördergeldgebern an die TPDG ausgezahlt. Aus diesem Grund werden zur Finanzierung des Ausbaus Überbrückungsdarlehen aufgenommen, bis die Refinanzierung über die Fördergelder erfolgt.

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Breitbandausbaus sind nicht förderfähig.

Die sich in Summe ergebene Ergebnis- und Finanzierungslücke wird nur in Teilen durch das Erbringen von Dienstleistungen der TPDG gegenüber Dritten ausgeglichen. Damit verbleibt bei der TPDG ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -32 T€.

4. FINANZPLAN

	Plan 2021 in TEuro	Plan 2022 in TEuro	Plan 2023 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro
Finanzierung AusbauBreitband-Fördergebiete	0	0	0	0	0
Tilgung	4.014	0	0	0	0
Finanzbedarf	**4.014**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwendung Fördermittel	4.014	0	0	0	0
Einlage Gesellschafter	0	100	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32	-25	-25	-25	-25
Finanzdeckung	**3.982**	**75**	**-25**	**-25**	**-25**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-32**	**75**	**-25**	**-25**	**-25**
Darlehensaufnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-32** *	**75**	**-25** *	**-25** *	**-25**

*) Liquidität wird aus Mitteln des Vorjahres sichergestellt

Abbildung 2: Finanzplan

Die in den Finanzplan 2021 eingestellten Mittel umfassen keine Auszahlungen für Investitionen in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete; diese Auszahlungen

sind vollständig bis 2020 erfolgt. Aufgrund der erwarteten Zahlung der Sicherheitseinbehalte in 2021 ist die Tilgung des Überbrückungs-Darlehens in Höhe von 4,0 Mio. € berücksichtigt.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus den Zuwendungen aus den Fördermitteln sichergestellt. Für die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder wurde in 2018 ein Überbrückungs-Darlehen aufgenommen. Dieses ist auf die Höhe der noch offenen Fördermittel beschränkt. Das Überbrückungs-Darlehen steht im direkten Zusammenhang mit den noch zur Auszahlung anstehenden Fördermitteln. Für 2021 ist keine weitere Darlehensaufnahme eingeplant.

Die Gesellschaft muss aufgrund der Förderrichtlinien mindestens bis 2025 fortbestehen. Der operative Geschäftsbetrieb führt ab dem Jahr 2022, unter Berücksichtigung von operativen Kosteneinsparungen, weiterhin zu jährlichen Verlusten in Höhe von 25 Tsd. Euro p.a. Die vorhandene Liquidität ist bis 2021 ausreichend. Für die Jahre 2022-2025 zeichnet sich ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von rd. 100 Tsd. Euro ab. Zur Sicherstellung des Finanzbedarfes ist die Empfehlung der Geschäftsführung, den Finanzbedarf für die Jahre 2022ff in Höhe von 100 Tsd. Euro durch die Gesellschafter mittels einer Einlage auszugleichen. Hierfür sollen in 2021 die entsprechenden Abstimmungen mit den Gesellschaftern erfolgen.