Haushaltssatzung 2022

Brochterbeck
Ledde
Leeden

Tecklenburg
DIE FESTSPIELSTADT

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 6
Haushaltssatzung 9
Vorbericht 13
Gesamthaushalt 63
Übersicht Teilhaushalte 66
Innere Verwaltung 67
Gemeindeorgane, Fraktionen 69
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 72
Finanzsteuerung und Buchhaltung 76
Stadtkasse 79
Bauhöfe und Arbeitsgeräte 82
Einrichtungen für die ganze Verwaltung 86
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung 89
Liegenschaftsverwaltung 93
Sicherheit und Ordnung 97
Wahlen 99
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung 101
Straßenverkehrsaufsicht 105
Meldewesen 109
Personenstandswesen 112
Freiwillige Feuerwehr 115
Katastrophenschutz 123
Schulträgeraufgaben 127
Grundschulen 129
Hauptschulen 135
Graf-Adolf-Gymnasium 139
Gesamtschule 143
Schülerbeförderung 147
Sonstige schulische Aufgaben 150
Kultur und Wissenschaft 153
Museen, Sammlungen, Ausstellungen 155
Freilichtspiele 158
Musikschulen 161
Volkshochschulen 164
Öffentliche Büchereien 167
Heimatpflege 170
Kulturhaus Tecklenburg 173
Soziale Leistungen 177
Grundsicherungsleistungen nach SGB II 179
Leistungen für Asylbewerber 182

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose 185
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 189
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 192
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 195
Sonstige soziale Leistungen 198
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 201
Tageseinrichtungen für Kinder 203
Einrichtungen der Jugendarbeit 207
Gesundheitsdienste 210
Krankenhäuser 212
Sportförderung 215
Sportstätten 217
Beheiztes Waldfreibad 221
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 225
Räumliche Planung und Entwicklung 227
Bauen und Wohnen 231
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung 233
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung 236
Denkmalschutz und -pflege 239
Ver- und Entsorgung 242
Elektrizitätsversorgung 244
Gasversorgung 247
Müllabfuhr 250
Kläranlagen und Kanalleitungen 253
Bedürfnisanstalten 256
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 259
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 261
Straßenreinigung 269
Parkplätze 272
Natur- und Landschaftspflege 276
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 278
Wasser- und Bodenverbände 283
Friedhöfe 286
Umweltschutz 289
Koordination Umweltschutz 291
Klimaschutz 294
Biodiversität und Artenvielfalt 298
Wirtschaft und Tourismus 301
Wirtschaftsförderung 303
Dorfgemeinschaftshaus 306
Wochenmärkte 309

Fremdenverkehr 312
Allgemeine Finanzwirtschaft 316
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 318
Steuern und Abgaben 322
Allgemeine Finanzwirtschaft 325

Haushaltsquerschnitt 328

Stellenplan 333
Übersichten 339
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 340
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 346
Wirtschaftsplan Abwasserwerk 348
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH 374
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH 388
Wirtschaftsplan Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 397

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2020) 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
31.12.2020	9.138
30.06.2021	9.178

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

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Brochterbeck	2.775	2.753	2.784
Ledde	1.817	1.796	1.830
Leeden	2.306	2.286	2.330
Tecklenburg	2.690	2.645	2.600
	9.588	9.480	9.544

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.031	Deutsche	8.852	weiblich	4.765
Katholisch	2.868	Ausländer	692	männlich	4.779
Sonstige/Keine	2.645				
	9.544		9.544		9.544

Haushaltungen 5.879

C) Schulen

1. Schulgebäude

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

2. Schülerzahlen

		15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	
a.	Grundschulverbund				
	Ortschaft Brochterbeck	93	91	92	
	Ortschaft Ledde	60	65	73	
	Ortschaft Leeden	69	72	70	
	Ortschaft Tecklenburg	86	90	94	
		308	318	329	
b.	Hauptschule Tecklenburg	253	165	77	1)
c.	Gymnasium Tecklenburg	650	612	554	2)
d.	Gesamtschule Tecklenburg	171	227	279	3)
		1.382	1.322	1.239	

1) davon aus Tecklenburg: 20 Schüler
Auswärtige: 57 Schüler (74,03 %)

2) davon aus Tecklenburg: 212 Schüler — Sekundarstufe I = 157, II = 75
Auswärtige: 342 Schüler (61,73 %) — Sekundarstufe I = 235, II = 122

3) davon aus Tecklenburg: 134 Schüler
Auswärtige: 145 Schüler (51,97%)

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
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	101,73 km
davon entfallen auf:	
- Schmutzwasserkanäle	46,33 km
- Mischwasserkanäle	17,12 km
- Regenwasserkanäle	38,28 km

Haushaltssatzung
der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2022

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 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	21.538.117 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.590.029 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.861.497 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.801.139 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.583.328 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.762.398 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.150.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.287.570 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 5.150.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 820.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.051.912 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6[1]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

Vorbericht

Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Nach dem neu gefassten § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen

ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

2. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- Höhe der Inanspruchnahme 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 2022 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	= *Ordentliche Erträge*	*20.606.646,54*	*20.014.896*	*21.472.687*	*21.312.367*	*21.952.158*	*22.555.979*
02	= *Ordentliche Aufwendungen*	*19.767.299,35*	*21.282.614*	*22.518.579*	*21.977.260*	*22.285.323*	*22.548.386*
03	= Ordentliches Ergebnis	839.347,19	-1.267.718	-1.045.892	-664.893	-333.165	7.593
04	= *Finanzergebnis*	*-498,25*	*-51.060*	*-6.020*	*-6.140*	*-6.270*	*-6.400*
05	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	838.848,94	-1.318.778	-1.051.912	-671.033	-339.435	1.193
06	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*1.109.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	= Jahresergebnis (	838.848,94	-208.878	-1.051.912	-671.033	-339.435	1.193

Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*18.388.669,24*	*18.483.882*	*19.861.497*	*19.732.412*	*20.354.317*	*20.966.818*
02	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.830.309,16*	*19.559.659*	*20.801.139*	*20.247.779*	*20.498.764*	*20.764.083*
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.360,08**	**-1.075.777**	**-939.642**	**-515.367**	**-144.447**	**202.735**
04	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.860.009,48*	*4.216.432*	*4.583.328*	*4.677.080*	*4.483.550*	*1.890.160*
05	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.777.211,86*	*9.271.680*	*9.762.398*	*8.877.660*	*5.827.460*	*1.223.160*
06	*= Saldo aus Investitionstätigkeit*	*82.797,62*	*-5.055.248*	*-5.179.070*	*-4.200.580*	*-1.343.910*	*-183.000*
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag)**	**641.157,70**	**-6.131.025**	**-6.118.712**	**-4.715.947**	**-1.488.357**	**869.735**
08	*= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*-100.263,04*	*4.672.160*	*8.862.430*	*4.360.990*	*957.500*	*-346.040*
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)**	**-613.366,83**	**-1.458.865**	**2.743.718**	**-354.957**	**-530.857**	**523.695**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.146,66	2.257.500	300.000	3.043.718	2.688.718	2.157.904
11	= Liquide Mittel)	1.783.779,83	798.635	3.043.718	2.688.718	2.157.904	2.681.599

Der Finanzplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.743.718 EUR ab, wobei berücksichtigt werden muss, dass vorgesehen ist, investive Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 3.000.000 EUR zu übertragen, sofern diese nicht im Jahr 2021 in Anspruch genommen werden. Bei einem Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2022 von rd. 300.000 EUR reichen diese somit im Haushaltsjahr 2022 aus. Die Stadt Tecklenburg hat im Haushaltsjahr 2019 bereits einen Teil der Liquiditätskredite getilgt. Der Bestand der Liquiditätskredite wird zum 31.12.2021 voraussichtlich unverändert 5,5 Mio. EUR betragen. Im Jahr 2022 wird es erforderlich sein, den Bestand der Liquiditätskredite um 1 Mio. EUR zu erhöhen. Im Jahr 2023 wird es nach derzeitiger Planung erforderlich sein den Bestand noch einmal um 0,5 Mio. EUR zu erhöhen. In den Jahren 2024 und 2025 bleibt der Bestand der Liquiditätskredite konstant. 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 2022 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	21.538.117 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.590.029 EUR
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	1.051.912 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 sah ein Defizit für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.347.017 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Defizit somit um 295.105 EUR und führt zu einem Fehlbedarf in Höhe von 1.051.912 EUR. Diese Verbesserung ist insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen zurück zu führen, die aber wiederum durch Steigerungen der Jugendamtsumlage verringert werden.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW 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
2011 – 2016		0,00 EUR
2017	+	312.306,10 EUR
2018	+	1.679.953,99 EUR

2019		+ 1.132.538,15 EUR
Bestand am 31.12.2019		3.124.798,24 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.

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 ist neben den Verrechnungen der Vermögensgegenstände, von dem Überschuss des Jahres 2019 der Betrag des Defizites aus der Jahresrechnung 2016 in Höhe von 352.578,07 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Jahresabschluss 2020 ist im Entwurf aufgestellt und soll im I. Halbjahr 2022 in den Rat eingebracht und beschlossen werden. Das Jahr 2020 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 850.000,00 EUR ab, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage kann der Fehlbedarf 2022 durch diese gedeckt werden. Die Fehlbedarfe der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt rd. 1 Mio. EUR können ebenfalls durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Zum 31.12.2024 beträgt die Ausgleichsrücklage somit noch rd. 1,7 Mio. EUR und die Stadt Tecklenburg wird mittelfristig nicht in die Haushaltssicherung geraten. Die Bilanzdaten zum 31.12.2019 und 31.12.2020 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt. 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	1.132.538,15 €	352.578,07 €	1.485.116,22 €
31.12.2019	3.124.798,24 €	8.648.573,91 €	11.709.708,70 €
2020	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €
31.12.2020	3.974.798,24 €	8.648.573,91 €	12.559.708,70 €
2021	-208.878,00 €	0,00 €	-208.878,00 €
31.12.2021	3.765.920,24 €	8.648.573,91 €	12.350.830,70 €
2022	-1.032.912,00 €	0,00 €	-1.032.912,00 €
31.12.2022	2.733.008,24 €	8.648.573,91 €	11.317.918,70 €
2023	-667.033,00 €	0,00 €	-667.033,00 €
31.12.2023	2.065.975,24 €	8.648.573,91 €	10.650.885,70 €
2024	-335.435,00 €	0,00 €	-335.435,00 €
31.12.2024	1.730.540,24 €	8.648.573,91 €	10.315.450,70 €
2025	5.193,00 €	0,00 €	5.193,00 €
31.12.2025	1.735.733,24 €	8.648.573,91 €	10.320.643,70 €

Jahresergebnisse

Ansatz 2020	70.360 EUR
vorrauss. Ergebnis 2020	850.000 EUR
Ansatz 2021	- 208.878 EUR
Ansatz 2022	- 1.051.912 EUR
Ansatz 2023	- 671.033 EUR
Ansatz 2024	- 339.435 EUR
Ansatz 2025	1.193 EUR

Die Bilanzdaten zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**68.377.328,93**	**67.997.387,37**	**-379.941,56**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***69.232,71***	***61.734,16***	***-7.498,55***
1.2	***Sachanlagen***	***55.694.544,27***	***55.517.171,20***	***-177.373,07***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.477.757,42	4.422.351,92	-55.405,50
1.2.1.1	Grünflächen	4.034.241,08	3.978.835,58	-55.405,50
1.2.1.2	Ackerland	217.641,27	217.641,27	0,00
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	19.229.211,74	18.683.411,20	-545.800,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282,43	116.282,43	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.320.413,38	13.875.845,62	-444.567,76
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.792.515,93	4.691.283,15	-101.232,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.374.923,71	26.390.889,30	-984.034,41
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.378.986,75	5.378.986,75	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	158.201,91	151.968,65	-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	20.263.731,41	19.324.903,98	-938.827,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.574.003,64	1.535.029,92	-38.973,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.863,48	5.130,54	-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	919.029,29	921.689,82	2.660,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	890.575,74	850.105,98	-40.469,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	309.965,89	1.756.375,44	1.446.409,55
1.3	***Finanzanlagen***	***12.613.551,95***	***12.418.482,01***	***-195.069,94***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.408.385,84	4.408.385,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.158.244,12	3.963.174,18	-195.069,94
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.158.244,12	3.963.174,18	-195.069,94
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**3.777.179,25**	**3.684.432,57**	**-92.746,68**
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***	***1.380.032,59***	***1.900.652,74***	***520.620,15***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.060.910,81	1.906.053,13	845.142,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	315.771,93	-17.460,34	-333.232,27
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.349,85	12.059,95	8.710,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.397.146,66	1.783.779,83	-613.366,83
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**263.512,96**	**300.546,54**	**37.033,58**

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR	
Bilanzsumme	**72.418.021,14**	**71.982.366,48**	**-435.654,66**

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**11.782.958,83**	**12.622.506,77**	**839.547,94**
1.1	Allgemeine Rücklage	8.305.582,52	8.305.582,52	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.992.260,09	1.992.260,09	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.485.116,22	2.324.664,16	839.547,94
2.	**Sonderposten**	**40.089.583,18**	**39.124.107,58**	**-965.475,60**
2.1	für Zuwendungen	29.305.273,68	28.668.547,80	-636.725,88
2.2	für Beiträge	10.776.974,11	10.448.224,39	-328.749,72
2.3	für Gebührenausgleich	7.335,39	7.335,39	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**5.414.997,82**	**5.592.417,16**	**177.419,34**
3.1	Pensionsrückstellungen	4.928.214,00	5.056.370,00	128.156,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	486.783,82	536.047,16	49.263,34
4.	**Verbindlichkeiten**	**14.740.127,93**	**14.166.428,34**	**-573.699,59**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.369.256,57	5.264.993,53	-104.263,04
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	5.369.256,57	5.264.993,53	-104.263,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.321,04	231.044,52	-213.276,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106.485,73	70.405,25	-36.080,48
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.780.606,91	769.757,10	-1.010.849,81
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.539.457,68	2.330.227,94	790.770,26
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**390.353,38**	**475.231,19**	**84.877,81**
	Bilanzsumme	**72.418.021,14**	**71.980.691,04**	**-437.330,10**

Ergebnisrechnung 2020

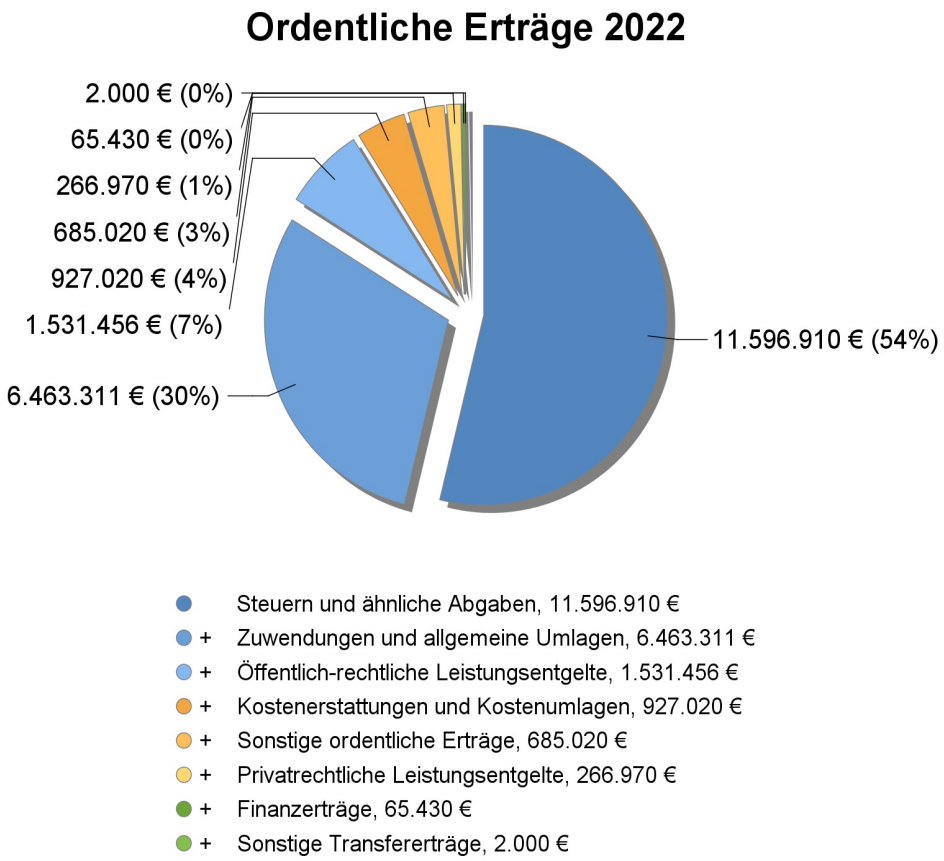
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.054,45	11.549.250,00	0,00	11.925.421,76	376.171,76	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721.869,31	5.324.540,00	0,00	5.821.150,93	496.610,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000,00	0,00	28.583,77	-131.416,23	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.150,99	1.469.419,00	0,00	1.269.006,44	-200.412,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.156,22	352.521,00	0,00	231.497,44	-121.023,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.104,55	1.162.245,00	0,00	773.808,60	-388.436,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936.890,89	597.902,00	0,00	557.177,60	-40.724,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.987.709,91***	***20.615.877,00***	***0,00***	***20.606.646,54***	***-9.230,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.429.138,25	3.714.428,00	0,00	3.766.386,27	51.958,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380,00	0,00	305.184,00	-21.196,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.228,81	4.633.875,44	43.702,44	4.363.559,46	-270.315,98	9.169,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.906.050,35	1.829.406,00	0,00	1.987.678,45	158.272,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.441.628,15	9.045.481,98	1.201,98	8.307.419,70	-738.062,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.084,75	996.770,00	0,00	1.037.071,47	40.301,47	46.998,22
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.559.874,23***	***20.546.341,42***	***44.904,42***	***19.767.299,35***	***-779.042,07***	***56.167,58***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.427.835,68**	**69.535,58**	**-44.904,42**	**839.347,19**	**769.811,61**	**-56.167,58**
19	+	Finanzerträge	75.718,25	104.720,00	0,00	73.028,95	-31.691,05	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.101,16	148.800,00	0,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-6.382,91***	***-44.080,00***	***0,00***	***-498,25***	***43.581,75***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.421.452,77**	**25.455,58**	**-44.904,42**	**838.848,94**	**813.393,36**	**-56.167,58**
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)**	**1.421.452,77**	**25.455,58**	**-44.904,42**	**838.848,94**	**813.393,36**	**-56.167,58**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.711,10	11.549.250,00	0,00	11.707.175,23	157.925,23	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.102,70	3.734.055,00	0,00	4.156.414,35	422.359,35	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000,00	0,00	29.539,52	-130.460,48	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.371,95	1.084.596,00	0,00	937.593,03	-147.002,97	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	337.680,54	352.521,00	0,00	198.948,45	-153.572,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.489,07	1.162.245,00	0,00	790.310,89	-371.934,11	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	974.273,68	434.102,00	0,00	-670.784,83	-1.104.886,83	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.518,25	104.720,00	0,00	76.787,30	-27.932,70	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.733.384,62***	***18.581.489,00***	***0,00***	***18.364.669,24***	***-216.819,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.381.710,13	3.639.288,00	0,00	3.585.117,19	-54.170,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380,00	0,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.376,02	4.633.875,44	43.702,44	4.538.582,63	-95.292,81	9.169,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.997,59	148.800,00	0,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.558.081,58	9.045.391,98	1.201,98	8.371.427,12	-673.964,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	870.929,19	996.770,00	0,00	981.589,21	-15.180,79	46.998,22
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.908.724,14***	***18.790.505,42***	***44.904,42***	***17.830.309,16***	***-960.196,26***	***56.167,58***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**824.660,48**	**-209.016,42**	**-44.904,42**	**534.360,08**	**743.376,50**	**-56.167,58**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.266,88	2.931.744,00	0,00	1.661.689,54	-1.270.054,46	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.928,58	424.340,00	0,00	2.500,00	-421.840,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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***	***1.603.644,85***	***3.653.974,00***	***0,00***	***1.860.009,48***	***-1.793.964,52***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.538,41	2.677.772,02	1.054.892,02	992.037,74	-1.685.734,28	469.264,67
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.029,08	1.519.751,37	485.761,37	497.775,89	-1.021.975,48	420.326,23
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	0,00	2.000,00	-4.498.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	322.160,00	285.000,00	45.625,00	-276.535,00	120.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.422.529,99***	***9.384.683,39***	***1.825.653,39***	***1.777.211,86***	***-7.607.471,53***	***1.009.590,90***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***181.114,86***	***-5.730.709,39***	***-1.825.653,39***	***82.797,62***	***5.813.507,01***	***-1.009.590,90***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.005.775,34**	**-5.939.725,81**	**-1.870.557,81**	**617.157,70**	**6.556.883,51**	**-1.065.758,48**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	466.920,00	7.788.460,00	0,00	251.460,00	-7.537.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	317.965,76	3.506.810,00	0,00	331.723,04	-3.175.086,96	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.851.045,76***	***4.281.650,00***	***0,00***	***-80.263,04***	***-4.361.913,04***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.594.097,12**	**-1.658.075,81**	**-1.870.557,81**	**-613.366,83**	**1.044.708,98**	**-1.065.758,48**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.991.243,78	0,00	0,00	2.397.146,66	2.397.146,66	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)	2.397.146,66	-1.658.075,81	-1.870.557,81	1.783.779,83	3.441.855,64	-1.065.758,48

Ergebnisplan im Detail

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	= *Ordentliche Erträge*	*20.606.646,54*	*20.014.896*	*21.472.687*	*21.312.367*	*21.952.158*	*22.555.979*
02	= *Ordentliche Aufwendungen*	*19.767.299,35*	*21.282.614*	*22.518.579*	*21.977.260*	*22.285.323*	*22.548.386*
03	= Ordentliches Ergebnis	839.347,19	-1.267.718	-1.045.892	-664.893	-333.165	7.593
04	= *Finanzergebnis*	*-498,25*	*-51.060*	*-6.020*	*-6.140*	*-6.270*	*-6.400*
05	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	838.848,94	-1.318.778	-1.051.912	-671.033	-339.435	1.193
06	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*1.109.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	= Jahresergebnis (	838.848,94	-208.878	-1.051.912	-671.033	-339.435	1.193



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	116.809,56	122.080	134.060	135.140	136.350	137.580
Grundsteuer B	1.667.391,95	1.676.950	1.720.840	1.734.600	1.750.220	1.765.970
Gewerbesteuer	3.837.242,91	2.855.700	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.706.201,65	4.750.360	4.992.800	5.287.370	5.620.480	5.935.220
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.011.739,18	1.024.950	915.920	938.810	956.650	972.910
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	472.906,33	393.700	495.790	512.150	523.420	537.020
Hundesteuer	90.892,01	90.800	91.500	91.500	91.500	91.500
Vergnügungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	17.508,46	31.000	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 2022 werden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 134.060 € erwartet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies Mehreinnahmen von rd. 12.000 EUR.

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 2022 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.720.840 EUR erwartet. Hier werden rd. 44.000 EUR Mehreinnahmen 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 2022 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 3.200.000 EUR erwartet. Im Jahr 2022 wird somit ein leichter Anstieg der Gewerbesteuer erwartet (2021: 2.855.700 EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2022 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 3.200.000 EUR ergibt

sich ein Haushaltsansatz von 214.690 EUR.

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.

Hundesteuer

Seit dem 01.01.2019 beträgt die Hundesteuer 96 EUR/Hund. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 91.500 EUR (2021: 90.800 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 2022 auf rd. 9,065 Mrd. EUR (2021: 8,666 Mrd. EUR) geschätzt. Die Schätzung basiert auf den Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. 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. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.992.800 EUR (2021: 4.750.360 EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Tecklenburg am Landesaufkommen beträgt 0,000506182. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 wird voraussichtlich rd. 1,809 Mrd. (2021: 2,015 Mrd. EUR) betragen. Die Stadt Tecklenburg erhält einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 915.920 EUR (2021: 1.024.950 EUR). In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und

Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

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 2022 auf vorläufig 900 Mio. EUR (2021: 835 Mio. EUR). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 495.790 EUR (2021: 393.700 EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.927.298,00	3.262.830	3.414.840	3.319.230	3.468.590	3.631.620
Bedarfszuweisungen vom Land	187.327,95	164.663	187.987	175.000	175.000	175.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	196.747,73	221.012	180.120	174.540	174.557	155.388
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	844.916,01	864.690	1.533.670	1.038.330	1.039.830	1.041.890
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.332.003,47	1.122.948	1.100.614	1.086.259	1.112.631	1.102.871
Sonstiges	40.735,28	47.280	46.080	43.780	43.780	43.780

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.414.840 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (3.262.830 EUR) bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von rd. 150.000 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg hat sich in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2020 – 30.06.2021) von 9.987.688 EUR um 392.718 EUR (= + 3,93 %) auf 1.380.406 EUR erhöht. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2022 auf 14,042 Mrd. EUR (2021: 13,573 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 469 Mio. EUR (+ 3,46 %). Aufgrund der Corona-Pandemie lässt das Land den Kommunen rd. 931 Mio.

EUR (2021: 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 9,275 Mrd. EUR (2021: 8,965 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+ 310 Mio. EUR = + 3,46 %).

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2022 wie folgt geändert:

	2022	**2021**
Schüleransatz		
• Ganztagsschüler	2,90	2,67
• Halbtagsschüler	1,03	1,00
Soziallastenansatz	18,56	16,80
Zentralitätsansatz	0,76	0,61
Flächenansatz	0,20	0,19

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht.

Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet.

Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit den schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Kreisfreie Städte

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	235
Grundsteuer B	511
Gewerbesteuer	435

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	247
Grundsteuer B	479
Gewerbesteuer	414

Im GFG 2022 haben sich für die Stadt Tecklenburg als kreisangehörige Stadt die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2021 wie folgt geändert:

	2022	**2021**
Grundsteuer A	247 %	223 %
Grundsteuer B	479 %	443 %
Gewerbesteuer	414 %	418 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2022 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 11.062.200 EUR (2021: 10.692.500 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2022

voraussichtlich auf 157.000 EUR. (2021: 157.000 EUR, tatsächlich festgesetzt 2021: 157.810,92 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2022. Neben dem Sockelbetrag als Luft- und Kneippkurort in Höhe von jeweils 44.208 EUR erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen in Höhe von voraussichtlich 68.584 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 1.100.614 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebühren	102.311,55	112.550	112.050	112.050	112.050	112.050
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.944,67	972.065	1.047.250	1.047.250	1.047.250	1.047.250
Zweckgebundene Abgaben	21.000,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.749,72	328.646	328.646	328.646	320.860	320.860
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	3.510	4.430	5.340	6.280

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Mieten und Pachten	201.853,99	258.620	209.120	208.720	208.720	208.720
Erträge aus Verkauf	29.643,45	29.980	57.850	57.850	57.850	57.850

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Tecklenburg durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten und Pachten).

Kostenerstattung und Kostenumlagen

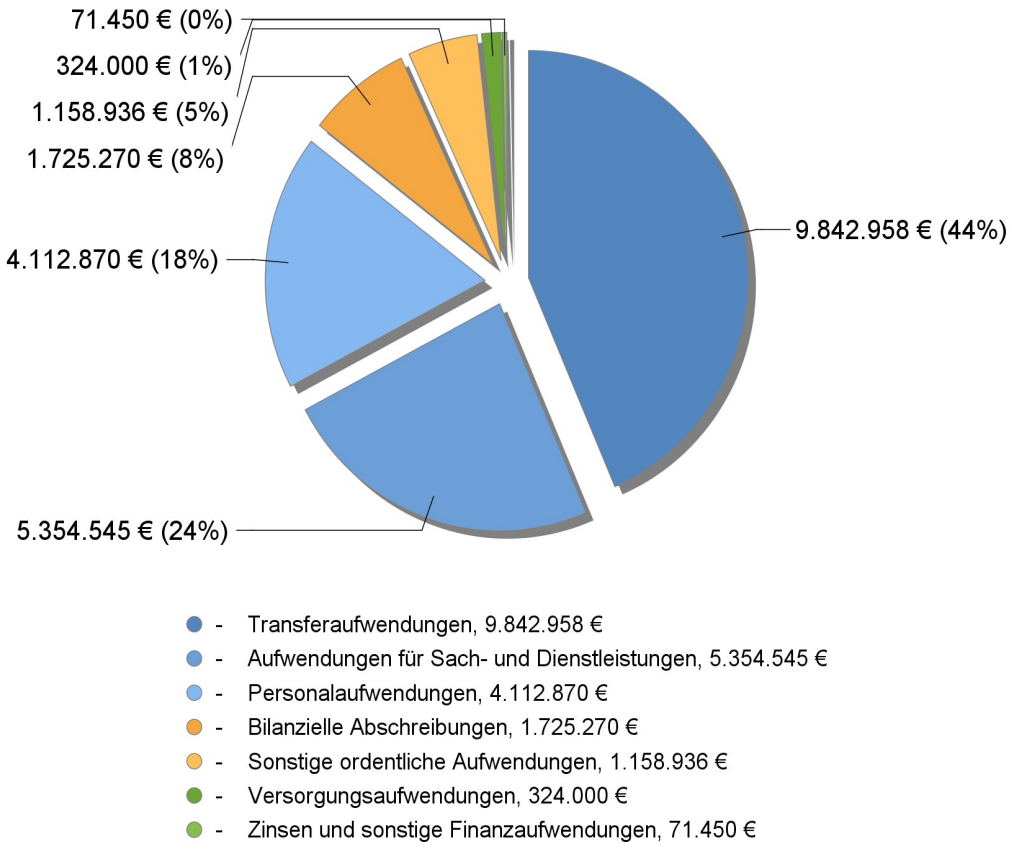
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Erstattungen vom Land	16.474,04	137.450	133.450	18.450	23.450	23.450
Erstattungen von Gemeinden (GV)	101.054,15	195.200	38.470	28.470	8.470	8.470
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	624.075,85	617.890	614.420	617.952	621.550	625.220
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.760,04	46.250	49.380	49.380	49.380	49.380
Erstattungen von übrigen Bereichen	5.345,12	94.350	85.300	23.800	23.800	23.800
Sonstiges	-1.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft. Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2021 315.000 EUR. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 170.000 EUR auf 927.020 EUR (2021: 1.096.140 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Konzessionsabgaben	281.085,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Bußgelder	16.913,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Säumniszuschläge	61.245,58	77.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.614,50	101.730	273.850	273.490	275.260	276.730
Andere sonstige ordentliche Erträge	130.970,25	10.002	14.170	14.170	14.170	14.170

Ordentliche Aufwendungen 2022



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Dienstaufwendungen - Beamte	227.031,51	220.690	255.060	260.150	265.400	270.660
Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.619.027,02	2.708.430	2.889.720	2.990.565	3.030.751	3.089.395
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	169.099,24	178.250	187.180	191.975	195.224	199.317
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	536.427,00	586.000	608.790	627.945	638.516	651.334
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.800,65	87.000	88.000	93.500	95.800	98.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	95.025,00	58.240	52.320	54.880	57.750	61.050
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.589,00	12.530	13.800	14.440	15.160	15.960

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.

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.

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2021, die sich in 2022 finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2022 berücksichtigt. Am 25.10.2020 sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam beendet worden. Die Tabellenentgelte wurden ab dem 01.04.2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro und werden ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

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

Die Beiträge 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 %.

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

Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 rein fiktive Planzahlen berücksichtigt, die das Risiko nicht vorhersehbarer Beihilfekosten unter Umständen nur ansatzweise abdecken konnten. Der Haushaltsansatz wird seit 2016 (mit dem Beitritt zur Beihilfeumlagegemeinschaft 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.

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 2022 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung von Anfang 2021 basieren und lediglich die Planung für 2021 abbilden können.

Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche oder z.B. durch das Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der dann in das Jahresergebnis einfließt. Die Übermittlung dieser endgültigen zahlungsrelevanten Daten erfolgt erst nach Aufstellung des Haushalts – voraussichtlich im Januar/Februar 2022. 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 3,5 Stellenanteile - gemildert.

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	291.642,00	326.000	324.000	321.000	317.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.825,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund und Land	116.789,91	153.200	203.700	203.700	203.700	203.700
Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	254.708,87	280.000	235.000	230.000	230.000	230.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670.040,46	1.909.550	2.338.800	1.809.800	1.829.300	1.833.800
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	556.074,71	627.800	679.800	654.800	654.800	654.800
Haltung von Fahrzeugen	50.001,79	73.720	75.305	75.410	75.515	75.620
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223.560,51	137.740	177.440	148.340	147.940	148.540
Lernmittel	36.988.48	53.256	44.300	39.500	39.500	39.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406.167,75	400.522	430.320	414.530	413.230	411.930
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.220,70	390.177	493.880	421.130	421.280	421.000
Schülerbeförderungskosten	709.181,20	770.000	660.000	650.000	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, sinken die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten. In 2022 wird mit Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR (2021: 770.000 EUR) gerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.987.678,45	1.780.155	1.725.270	1.728.171	1.778.169	1.768.273

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 2022 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.725.270 EUR (2020: 1.780.155 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.424.621 EUR (2021: 1.451.594 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 300.649 EUR (2021: 328.561 EUR).

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an übrige Bereiche	443.226,58	541.410	583.110	583.610	593.610	603.610
Krankenhausinvestitionsumlage	135.650,00	135.650	136.000	136.000	136.000	136.000
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	101.116,75	102.913	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Tecklenburg Touristik GmbH)	92.609,65	115.000	109.000	96.000	96.000	96.000
Zuschüsse an private Unternehmen (BWG, Freilichtspiele, sonstige)	8.785,51	196.300	163.160	163.160	163.160	163.160
Zuweisungen an Gemeinden (Salzlager Lengerich/Tecklenburg)	5.358,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige soziale Leistungen	407.481,76	530.000	523.000	523.000	523.000	523.000
Gewerbesteuerumlage	199.234,71	206.090	230.930	252.580	259.800	267.010
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	7.420	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	3.680.210,89	3.747.260	3.876.470	3.915.240	3.954.390	3.993.390
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.010.962,58	3.541.870	3.798.510	3.869.680	3.976.090	4.085.440
Zweckverbandsumlagen (Gesamtschule, Musikschule, Volkshochschule)	211.360,33	254.590	302.778	329.858	366.711	388.906

Asylbewerberleistungsgesetz

Die Anzahl der Personen, die durch Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vom AsylbLG ins SGB II wechseln wird, ist nicht vorhersehbar und wurde daher nicht berücksichtigt.
Die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte wurden aufgrund von Vergleichswerten der vorangegangenen Jahre bzw. von Angaben der Vermieter zum bisherigen Verbrauch auf die Sollbelegungszahl hochgerechnet.

Der Haushalt der Stadt Tecklenburg wird 2022 bei Erträgen in Höhe von rd. 284.603 EUR (2021: 355.700 EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,16 Mio. EUR (2021: 1,2 Mio. EUR) in Höhe von rd. 882.000 EUR (2021: 844.000 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 0,3 % auf 28,1 % (2021: 27,8%) zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 13.795.255 EUR (2021: 13.250.755 EUR) ergibt sich eine für 2022 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.876.470 EUR (2021: 3.747.260 EUR). Dies

bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 130.000 EUR. Begründet wird dieser erhöhte Finanzbedarf des Kreises mit der höheren Zahllast, die sich aus der höheren Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) von 15,55 % (2021: 15,4 %) ergibt.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2022 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung von 26,56 % auf 27,3 % nach sich zieht. Aufgrund der für 2022 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2022 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 3.766.115 EUR (2021: 3.541.870 EUR) zuzüglich der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2020 von 32.395 EUR, insgesamt somit 3.798.510 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 256.640 EUR (2021: 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 und des dadurch entstehenden Mehrbedarfs an Gruppen, einer steigenden Anzahl von Ganztagsplätzen und der zu erwartenden Fortschreibungsrate der Kindpauschalen, Mieten und sonstigen Zuschüssen. Zudem führt die zusätzliche Beitragsbefreiung des vorletzten Kindergartenjahres seit dem Kita-Jahr 2020/2021 zu einer Verringerung der Erträge durch die Elternbeiträge.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um rd. 48.000 EUR auf 302.778. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 223.778 EUR (2021: 170.740 EUR). Die Zweckverbandsumlage ist abhängig von den Schülerzahlen und den Betriebskosten und wird daher in den folgenden Jahren steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.533,63	79.400	78.310	76.310	76.310	76.310
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.409,24	167.740	169.150	169.150	169.150	169.150
Mieten und Pachten	239.262,68	282.600	265.730	187.830	149.330	149.330
Geschäftsaufwendungen	260.938,57	406.110	478.410	445.410	462.410	464.410
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.716,94	111.485	85.826	78.793	78.900	79.010
Sonstiges	218.210,41	72.516	81.510	66.803	67.427	59.181

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter), Mieten und Pachten etc.

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinserträge von Kreditinstituten	1.948,61	1.260	1.270	1.260	1.260	1.260
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	71.080,34	67.650	64.160	60.610	56.990	53.320

Bei den Zinserträgen in Höhe von 64.160 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 (Restschuld zum 31.12.2021: 3,76 Mio. EUR).

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.426,20	69.970	61.450	58.010	54.520	50.980
Sonstige Finanzaufwendungen	2.101,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 71.450 EUR (2021: 119.970 EUR) handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 60.450 EUR (2021: 69.970 EUR), davon 52.930 EUR im Zusammenhang mit den Investitionskrediten für den Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 1.000 EUR (2021: 5.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 10.000 EUR (2021: 50.000 EUR). Da die Risiken der zukünftigen Entwicklung der Leitzinsen für Liquiditätskredite nicht kalkulierbar sind, können die Zinsaufwendungen für die kommenden Jahre nur grob geschätzt werden.

3.2 Gesamtfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*18.388.669,24*	*18.483.882*	*19.861.497*	*19.732.412*	*20.354.317*	*20.966.818*
02	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.830.309,16*	*19.559.659*	*20.801.139*	*20.247.779*	*20.498.764*	*20.764.083*
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.360,08**	**-1.075.777**	**-939.642**	**-515.367**	**-144.447**	**202.735**
04	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.860.009,48*	*4.216.432*	*4.583.328*	*4.677.080*	*4.483.550*	*1.890.160*
05	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.777.211,86*	*9.271.680*	*9.762.398*	*8.877.660*	*5.827.460*	*1.223.160*
06	*= Saldo aus Investitionstätigkeit*	*82.797,62*	*-5.055.248*	*-5.179.070*	*-4.200.580*	*-1.343.910*	*-183.000*
07	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag)**	**641.157,70**	**-6.131.025**	**-6.118.712**	**-4.715.947**	**-1.488.357**	**869.735**
08	*= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*-100.263,04*	*4.672.160*	*8.862.430*	*4.360.990*	*957.500*	*-346.040*
09	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)**	**-613.366,83**	**-1.458.865**	**2.743.718**	**-354.957**	**-530.857**	**523.695**
10	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.146,66	2.257.500	300.000	3.043.718	2.688.718	2.157.904
11	= Liquide Mittel)	1.783.779,83	798.635	3.043.718	2.688.718	2.157.904	2.681.599

Der Finanzplan schließt 2022 mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 6.118.712 EUR (2021: 6.131.025 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel sowie der Kreditaufnahmen in Höhe von 8.150.000 EUR und der Tilgungsbeträge für Investitionskredite in Höhe von 287.570 EUR entsteht ein Überschuss bei den liquiden Mitteln in Höhe von 3.043.718 EUR. In den

EUR entsteht ein Überschuss bei den liquiden Mitteln in Höhe von 3.062.718 EUR. In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Betrag in Höhe von 3.000.000 EUR aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung des Jahres 2021 enthalten, die in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wird.

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	1.783.779,83	1.364.619,95	419.159,88	5.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.783.779,83 EUR am 31.12.2010 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 419.159,88 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 5,9 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2020 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 6,0 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Investitionszuweisungen vom Bund	18.712,00	1.518.712	626.712	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	1.642.977,54	2.043.480	2.848.886	4.105.800	4.608.650	1.311.590
Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	540.000	0	0	0

Die Förderungen können im Detail den Investitionsmaßnahmen entnommen werden (s. unten).

Die Schul- und Bildungspauschale kann sowohl investiv als auch konsumtiv verwendet werden. Im Jahr 2022 erhält die Stadt Tecklenburg rd. 6.000 EUR weniger Mittel und somit rd. 433.000 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.

Für die Säule 1 (IT-Grundstruktur) wurden in den Jahren 2021 und 2022 am Graf-Adolf-Gymnasium Maßnahmen mit Gesamtkosten von 136.736,37 EUR (Förderung 123.062,73 EUR) sowie für die Jahre 2021 – 2023 an den Grundschulstandorten Maßnahmen mit Gesamtkosten von 177.910 EUR (Förderung 160.119 EUR) veranschlagt.

Für die Säule 2 (Digitale Arbeitsgeräte) werden für das Jahr 2022 am Graf-Adolf-Gymnasium Maßnahmen mit Gesamtkosten von 100.000 EUR (Förderung 90.000 EUR) sowie an den Grundschulstandorten Maßnahmen mit Gesamtkosten von 55.900 EUR (Förderung 50.310 EUR) veranschlagt.

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 2022 vorgesehen.

Maßnahme 111.050-0001:

Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.651,61	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.151,61**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Maßnahme 111.070-0001:

EDV-Ausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.190,32	36.000	38.700	30.000	31.500	33.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.190,32**	**-36.000**	**-38.700**	**-30.000**	**-31.500**	**-33.000**

Maßnahme 111.030-0001:

Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(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	238.253,60	1.238.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-238.253,60**	**-988.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0004:

Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	220.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0009:

Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.633,50	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.633,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0010:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,36	150.000	1.800.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.563,36**	**-150.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0011:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.375,98	0	150.000	2.000.000	850.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.375,98**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-850.000**	**0**

Maßnahme 126.010-0012:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0013:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751,70	65.000	150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-751,70**	**-65.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0019:

Umbaukosten Fahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	48.000	39.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0020:

Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0022:

LZ Brochterbeck neues TLF 3000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0023:

Leeden GW-LF-L2-Staffel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	420.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0024:

Brochterbeck MTW

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Maßnahme 126.010-0025:

Ledde GW-RÜST-TRUPP

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	440.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**

Maßnahme 211.010-0001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.954,25	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.954,25**	**-15.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Maßnahme 211.010-0008:

Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	1.500.000	650.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.700.000**	**-1.500.000**	**-650.000**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-0009:

Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.430	64.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	60.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-76.570**	**4.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-017:

Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	154.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.500**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**

Maßnahme 211.010-019:

Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	576.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 212.010-0004:

Baukosten Hauptschule/Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.050,69	110.000	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.050,69**	**-110.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 217.010-0001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.827,29	10.000	10.846	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.827,29**	**-10.000**	**-10.846**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Maßnahme 217.010-0006:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.070	80.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.524,32	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.750	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.524,32**	**-5.680**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 217.010-009:

Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(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 217.010-010:

Fachraum Naturwissenschaft GAG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 218.010-0006:

Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	196.000	14.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	250.000	20.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-54.000**	**-6.000**	**0**

Maßnahme 281.020-0003:

Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	700.000	2.100.000	2.450.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.000.000	2.800.000	3.500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.050.000**	**0**

Maßnahme 315.010-0001:

Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 315.010-0002:

Erwerb Pavillons Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 365.010.0002:

Umbaumaßnahmen Kindergarten Pusteblume

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0001:

Zweifachsporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.926,52	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.926,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0010:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.025.390	525.390	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,45	2.615.000	160.000	450.000	50.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-660,45**	**-589.610**	**365.390**	**-450.000**	**-50.000**	**0**

Maßnahme 424.010-0013:

Baukosten Turnhalle GS Ledde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.010-0009:

Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.753,34	100.000	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-359.753,34**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 424.020-0001:

Sanierung Filteranlage Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 511.010-0001:

Altes Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0004:

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.712,00	18.712	18.712	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	97.983,15	60.000	78.712	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.271,15**	**-41.288**	**-60.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Maßnahme 541.010-0009:

Gehweg Lengericher Straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	110.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0024:

Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	14.000	28.000	14.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	40.000	20.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-12.000**	**-6.000**	**0**

Maßnahme 541.010-0033:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	82.500	63.800	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**-82.500**	**-63.800**	**0**

Maßnahme 541.010-0035:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.700	16.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.700**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0036:

Straßen- und Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900	26.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	634,74	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-634,74**	**-100**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Maßnahme 541.010-0037:

Rund um die Ledder Dorfkirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	217.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	125.000	375.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.760,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0040:

Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**190.000,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0041:

Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.455,57	10.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.455,57**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0042:

Umbau Altstadtpflasterwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	84.000	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**-36.000**	**-36.000**

Maßnahme 541.010-0043:

Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.731,94	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.731,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0044:

Ausbau Bushaltestellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	620.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010.0045:

Deckensanierung Steinstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0047:

Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0048:

Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0049:

Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 541.010-0050:

Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(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 546.010-0002:

Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.886,13	15.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.886,13**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 551.010-0001:

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.179,17	66.000	100.000	5.000	7.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.179,17**	**-66.000**	**-100.000**	**-5.000**	**-7.000**	**0**

Maßnahme 551.010-0006:

Baumaßnahmen Kurpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	259.000	70.000	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.883,35	0	70.000	300.000	100.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.883,35**	**0**	**-70.000**	**-41.000**	**-30.000**	**-15.000**

Maßnahme 551.010-0007:

Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.343,05	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.154,77	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.811,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 561.020-0001:

Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	182.592	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	202.880	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.288**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme 575.010-0001:

Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	28.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-911.225,30	5.000.000	8.150.000	4.200.000	1.600.000	0
02	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.299,23	327.840	287.570	339.010	342.500	346.040

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
31.12.2020	5.264.993,53 EUR

Unter Berücksichtigung der Tilgungen für das Jahr 2021 und 2022 sowie der Kreditaufnahme 2022 werden die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 13,1 Mio. EUR betragen.

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8.150.000 EUR (2021: 5.000.000 EUR) veranschlagt. Im Jahr 2021 wurden bislang keine Kredite für Investitionen aufgenommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 wird voraussichtlich in Höhe von 3.000.000 EUR in das Jahr 2022 übertragen.

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 820.000 EUR (2021: 400.000 EUR) für die Anschaffung eines LF 10/6 in Leeden (220.000 EUR), TLF3000 für Brochterbeck (400.000 EUR) und eines ELW 1 für Brochterbeck (200.000 EUR)

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 5.000.000 EUR (2021: 6.000.000 EUR) festgesetzt. Nach derzeitigem Stand ist es in den Jahren 2022 und 2023 erforderlich, den Bestand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag um insgesamt 1.500.000 EUR zu erhöhen. In den Jahren 2024 und 2025 kann keine Tilgung der Liquiditätskredite erfolgen.

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 auch wie bisher erhoben werden darf für einen Zeitraum von 5 Jahren (bis zum 31.12.2024). Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben. Wie sich dies auf die Stadt Tecklenburg auswirken wird kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

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

Danach werden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	595 %
Gewerbesteuer	485 %

Die Entwicklung der Steuersätze ergibt sich aus folgender Tabelle:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	(vom Hundert)		
	1	2	3
2022	365	595	485
2021	365	595	485
2020	365	595	485
2019	365	595	485
2018	335	580	485

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B können seit 4 Jahren und der Hebesatz der Gewerbesteuer seit nunmehr 5 Jahren konstant gehalten werden.

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. Das Sachkonto 524100 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aller Produkte wird zu einem Budget verbunden.

4. Darüber hinaus werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktebene zu einem Budget verbunden.

5. Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben sind von den Regelungen Nr. 1 – 4 ausgeschlossen (Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, sonstige zweckgebunden Zuwendungen).

6. 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.

Schlussbemerkung

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

Haushaltsjahr	Abschreibungen EUR	Sonderposten EUR	Differenz EUR
2009	- 1.795.654,29	+ 1.373.989,78	- 421.664,51
2010	- 1.820.508,54	+ 1.407.108,31	- 413.400,23
2011	- 1.834.815,01	+ 1.429.362,04	- 405.452,97
2012	- 1.822.642,15	+ 1.427.551,07	- 395.091,08
2013	- 1.790.851,80	+ 1.402.806,98	- 388.044,82
2014	- 1.811.493,49	+ 1.447.992,66	- 363.350,83
2015	- 1.834.470,72	+ 1.482.452,27	- 352.018,45
2016	- 1.827.373,59	+ 1.491.989,85	- 335.383,74
2017	- 1.822.299,70	+ 1.494.247,94	- 328.051,76
2018	- 1.880.870,27	+ 1.552.287,85	- 328.582,42
2019	- 1.783.740,00	+ 1.446.163,00	- 337.577,00
2020	- 1.829.402,00	+ 1.491.928,00	- 337.474,00
2021	- 1.780.155,00	+ 1.451.594,00	- 328.561,00
			- 4.752.652,81

Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Fortschreibungen des HSK konnte erstmalig in 2017 wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Auch in den Folgejahren konnten sowohl in der Planung als auch in der Rechnung Überschüsse erwirtschaftet werden. Durch die Corona Pandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise sind insbesondere die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommensteuer gesunken, sodass für das Jahr 2021 kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden konnte. Das Defizit konnte lediglich durch die Abgrenzung von pandemiebedingten Belastungen abgemildert werden. Für das Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 sind die Prognosen aktuell etwas positiver, allerdings lassen sich bis 2024 keine ausgeglichenen Haushalte darstellen, im Jahr 2025 wird ein kleiner Überschuss erwartet. Die veranschlagten Defizite werden aber bis zum Jahr 2024 geringer und können durch die Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden und es verbleibt noch ein Restbetrag in der Ausgleichsrücklage.

Aufgrund der in den letzten Jahren positiven Entwicklung der Stadt Tecklenburg sind vorerst keine Erhöhungen von Steuern vorgesehen, da die angesparte Ausgleichsrücklage ihre Funktion als „Puffer“ für schlechtere Zeiten erfüllen kann.

In den Jahren 2022 – 2025 werden rd. 25,6 Mio. investiert. Dieses Investitionsvolumen kann nicht vollständig durch Zuweisungen und Investitionspauschalen gedeckt werden und verursacht somit Abschreibungsbeträge, die zukünftig zusätzlich erwirtschaftet werden müssen.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Haushaltsjahr 2022 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Im Jahr 2019 konnte die Stadt Tecklenburg zwar einen Teil der Liquiditätskredite tilgen, seitdem ist der Bestand konstant. In den Folgejahren wird es voraussichtlich erforderlich sein, diesen Bestand wieder zu erhöhen. Die Stadt Tecklenburg profitiert seit Jahren enorm von den niedrigen bzw. sogar Negativzinsen. Durch eine evtl. Anhebung der Zinsen besteht ein erhöhtes Risiko.

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.421,76	10.960.540	11.596.910	12.245.570	12.724.620	13.186.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.821.150,93	5.683.623	6.463.311	5.837.139	6.014.388	6.150.549
03	+	Sonstige Transfererträge	28.583,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.006,44	1.453.261	1.531.456	1.532.376	1.525.500	1.526.440
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.497,44	288.600	266.970	266.570	266.570	266.570
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.808,60	1.096.140	927.020	744.052	732.650	736.320
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.177,60	530.732	685.020	684.660	686.430	687.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.606.646,54***	***20.014.896***	***21.472.687***	***21.312.367***	***21.952.158***	***22.555.979***
11	-	Personalaufwendungen	3.766.386,27	3.851.140	4.112.870	4.251.455	4.316.601	4.404.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	305.184,00	326.000	324.000	321.000	317.000	317.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.559,46	4.811.965	5.354.545	4.663.210	4.681.265	4.684.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.987.678,45	1.780.155	1.725.270	1.728.171	1.778.169	1.768.273
15	-	Transferaufwendungen	8.307.419,70	9.393.503	9.842.958	9.989.128	10.188.761	10.376.516
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.071,47	1.119.851	1.158.936	1.024.296	1.003.527	997.391
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.767.299,35***	***21.282.614***	***22.518.579***	***21.977.260***	***22.285.323***	***22.548.386***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**839.347,19**	**-1.267.718**	**-1.045.892**	**-664.893**	**-333.165**	**7.593**
19	+	Finanzerträge	73.028,95	68.910	65.430	61.870	58.250	54.580
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.527,20	119.970	71.450	68.010	64.520	60.980
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-498,25***	***-51.060***	***-6.020***	***-6.140***	***-6.270***	***-6.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**838.848,94**	**-1.318.778**	**-1.051.912**	**-671.033**	**-339.435**	**1.193**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.109.900	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***1.109.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**838.848,94**	**-208.878**	**-1.051.912**	**-671.033**	**-339.435**	**1.193**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**838.848,94**	**-208.878**	**-1.051.912**	**-671.033**	**-339.435**	**1.193**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.707.175,23	10.960.540	11.596.910	12.245.570	12.724.620	13.186.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.414,35	4.514.075	5.444.697	4.753.880	4.911.757	5.062.678
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	53.539,52	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.593,03	1.124.615	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	198.948,45	288.600	266.970	266.570	266.570	266.570
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790.310,89	1.096.140	827.020	744.052	732.650	736.320
07	+	Sonstige Einzahlungen	467.900,47	429.002	411.170	411.170	411.170	411.170
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.787,30	68.910	65.430	61.870	58.250	54.580
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.388.669,24***	***18.483.882***	***19.861.497***	***19.732.412***	***20.354.317***	***20.966.818***
10	-	Personalauszahlungen	3.585.117,19	3.780.370	4.049.250	4.182.135	4.243.691	4.327.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	291.642,00	325.000	324.000	321.000	317.000	317.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.582,63	4.811.965	5.354.545	4.663.210	4.681.265	4.684.890
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.527,20	119.970	71.450	68.010	64.520	60.980
14	-	Transferauszahlungen	8.371.427,12	9.393.503	9.842.958	9.989.128	10.188.761	10.376.516
15	-	Sonstige Auszahlungen	970.013,02	1.128.851	1.158.936	1.024.296	1.003.527	997.391
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.830.309,16***	***19.559.659***	***20.801.139***	***20.247.779***	***20.498.764***	***20.764.083***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**558.360,08**	**-1.075.777**	**-939.642**	**-515.367**	**-144.447**	**202.735**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.689,54	3.642.192	4.015.598	4.105.800	3.908.650	1.311.590
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	195.819,94	199.240	202.730	206.280	209.900	213.570
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***	***1.860.009,48***	***4.216.432***	***4.583.328***	***4.677.080***	***4.483.550***	***1.890.160***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.773,23	1.633.000	365.000	365.000	365.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.037,74	6.530.250	8.354.480	6.927.500	4.728.800	175.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.775,89	529.000	965.758	1.508.000	671.500	621.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	472.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.625,00	107.430	77.160	77.160	62.160	62.160
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.777.211,86***	***9.271.680***	***9.762.398***	***8.877.660***	***5.827.460***	***1.223.160***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***82.797,62***	***-5.055.248***	***-5.179.070***	***-4.200.580***	***-1.343.910***	***667.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**641.157,70**	**-6.131.025**	**-6.118.712**	**-4.715.947**	**-1.488.357**	**869.735**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	227.460,00	5.000.000	8.150.000	4.200.000	1.300.000	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	331.723,04	327.840	287.570	339.010	342.500	346.040
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	6.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-104.263,04***	***4.672.160***	***8.862.430***	***4.360.990***	***957.500***	***-346.040***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-613.366,83**	**-1.458.865**	**2.743.718**	**-354.957**	**-530.857**	**523.695**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.146,66	2.257.500	300.000	3.043.718	2.688.761	2.157.904
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.783.779,83**	**798.635**	**3.043.718**	**2.688.761**	**2.157.904**	**2.681.599**

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2022 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.193,55	79.071	87.559	83.620	79.954	74.119
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,77	200	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621,99	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,01	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	112.200,91	129.882	161.210	160.850	162.620	164.090
10 =	***Ordentliche Erträge***	***273.332,23***	***228.713***	***268.829***	***264.530***	***262.634***	***258.269***
11 -	Personalaufwendungen	1.151.185,32	1.194.730	1.208.290	1.238.091	1.265.490	1.294.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	305.184,00	326.000	324.000	321.000	317.000	317.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.606,45	300.900	375.630	381.230	382.330	382.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.921,87	59.749	55.509	51.557	47.891	42.496
15 -	Transferaufwendungen	25.218,92	35.000	40.000	36.000	36.550	37.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.616,03	414.080	447.510	439.530	441.550	443.570
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.224.732,59***	***2.330.459***	***2.450.939***	***2.467.408***	***2.490.811***	***2.517.623***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.951.400,36**	**-2.101.746**	**-2.182.110**	**-2.202.878**	**-2.228.177**	**-2.259.354**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.951.400,36**	**-2.101.746**	**-2.182.110**	**-2.202.878**	**-2.228.177**	**-2.259.354**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.951.400,36**	**-2.101.746**	**-2.182.110**	**-2.202.878**	**-2.228.177**	**-2.259.354**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	58.685,73	81.094	91.000	91.000	91.000	91.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.892.714,63**	**-2.020.652**	**-2.091.110**	**-2.111.878**	**-2.137.177**	**-2.168.354**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.892.714,63**	**-2.020.652**	**-2.091.110**	**-2.111.878**	**-2.137.177**	**-2.168.354**

Teilfinanzplan 2022 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.342,63	22.400	35.110	0	35.110	35.110	34.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,77	200	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.071,97	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.491,88	6.960	6.960	0	6.960	6.960	6.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.837,76	28.152	50.370	0	50.370	50.370	50.370
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.160,01***	***70.312***	***105.540***	***0***	***105.540***	***105.540***	***105.100***
10	- Personalauszahlungen	1.022.694,24	1.123.960	1.144.670	0	1.168.771	1.192.580	1.217.497
11	- Versorgungsauszahlungen	291.642,00	325.000	324.000	0	321.000	317.000	317.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.364,72	300.900	375.630	0	381.230	382.330	382.950
14	- Transferauszahlungen	24.747,55	35.000	40.000	0	36.000	36.550	37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	401.217,77	421.080	447.510	0	439.530	441.550	443.570
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.883.506,27**	**-2.135.628**	**-2.226.270**	**0**	**-2.240.991**	**-2.264.470**	**-2.293.017**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.500,00***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.773,23	1.353.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
25	- für Baumaßnahmen	2.845,10	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.276,92	90.000	109.700	0	89.000	90.500	92.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***309.645,25***	***1.443.000***	***474.700***	***0***	***454.000***	***455.500***	***457.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-307.145,25**	**-1.078.000**	**-109.700**	**0**	**-89.000**	**-90.500**	**-92.000**

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

Ziele

- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Sitzungen der Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Steigerung bzw. Sicherung der Führungseffizienz und - effektivität

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die stärkere Nutzung von elektronischen Medien soll zukünftig die Kommunikation zwischen Bürgern, Rats- und Ausschussmitgliedern sowie der Verwaltung verbessert werden. Hierfür ist eine Optimierung der entsprechenden Elektronik erforderlich.

Teilergebnisplan 2022 11.111.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*930,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***930,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 - Personalaufwendungen	149.097,71	143.310	128.030	130.600	133.210	135.870
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*136.920,56*	*129.990*	*113.310*	*115.580*	*117.890*	*120.250*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.569,69*	*10.370*	*11.480*	*11.710*	*11.950*	*12.180*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*621,51*	*680*	*770*	*790*	*800*	*820*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.985,95*	*2.270*	*2.470*	*2.520*	*2.570*	*2.620*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.072,52	140.950	140.950	140.950	140.950	140.950
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*116.265,08*	*134.050*	*134.050*	*134.050*	*134.050*	*134.050*
543100 Geschäftsaufwendungen	*1.994,44*	*3.500*	*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	*1.813,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***270.170,23***	***284.260***	***268.980***	***271.550***	***274.160***	***276.820***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-269.240,23**	**-283.260**	**-267.980**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-269.240,23**	**-283.260**	**-267.980**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-269.240,23**	**-283.260**	**-267.980**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-269.240,23**	**-283.260**	**-267.980**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-269.240,23**	**-283.260**	**-267.980**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	930,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*930,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***930,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 - Personalauszahlungen	148.097,71	143.310	128.030	0	130.600	133.210	135.870
701100 Dienstbezüge - Beamte	*135.920,56*	*129.990*	*113.310*	*0*	*115.580*	*117.890*	*120.250*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.569,69*	*10.370*	*11.480*	*0*	*11.710*	*11.950*	*12.180*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*621,51*	*680*	*770*	*0*	*790*	*800*	*820*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.985,95*	*2.270*	*2.470*	*0*	*2.520*	*2.570*	*2.620*
15 - Sonstige Auszahlungen	123.151,69	140.950	140.950	0	140.950	140.950	140.950
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*118.202,05*	*134.050*	*134.050*	*0*	*134.050*	*134.050*	*134.050*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.867,64*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
749100 Verfügungsmittel	*1.667,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
749200 Fraktionszuwendungen	*1.415,00*	*2.400*	*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	**-270.319,40**	**-283.260**	**-267.980**	**0**	**-270.550**	**-273.160**	**-275.820**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 11.111.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347,97	10.061	9.841	9.652	8.788	7.739
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.347,97*	*10.061*	*9.841*	*9.652*	*8.788*	*7.739*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,40	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*72,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	252,55	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*252,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***10.672,92***	***10.061***	***9.841***	***9.652***	***8.788***	***7.739***
11 - Personalaufwendungen	146.879,12	204.260	235.580	240.291	245.100	249.997
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*16.641,17*	*16.830*	*17.020*	*17.360*	*17.710*	*18.060*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*103.195,51*	*146.410*	*171.240*	*174.665*	*178.158*	*181.721*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.431,09*	*9.440*	*11.060*	*11.281*	*11.507*	*11.737*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.611,35*	*31.580*	*36.260*	*36.985*	*37.725*	*38.479*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.428,46	131.900	136.000	141.000	141.500	142.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.294,97*	*115.900*	*120.000*	*125.000*	*125.500*	*126.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.133,49*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.418,68	10.061	9.841	9.652	8.788	7.739
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*10.418,68*	*10.061*	*9.841*	*9.652*	*8.788*	*7.739*
15 - Transferaufwendungen	4.001,00	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.785,51*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*215,49*	*500*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.704,05	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
542200 Mieten und Pachten	*26.760,00*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
543100 Geschäftsaufwendungen	*5.098,69*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.845,36*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***322.431,31***	***399.021***	***438.721***	***443.743***	***448.188***	***452.536***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-311.758,39**	**-388.960**	**-428.880**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-311.758,39**	**-388.960**	**-428.880**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-311.758,39**	**-388.960**	**-428.880**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-311.758,39**	**-388.960**	**-428.880**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-311.758,39**	**-388.960**	**-428.880**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,40	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*72,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	252,55	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*252,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***324,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	146.879,12	204.260	235.580	0	240.291	245.100	249.997
701100 Dienstbezüge - Beamte	*16.641,17*	*16.830*	*17.020*	*0*	*17.360*	*17.710*	*18.060*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*103.195,51*	*146.410*	*171.240*	*0*	*174.665*	*178.158*	*181.721*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.431,09*	*9.440*	*11.060*	*0*	*11.281*	*11.507*	*11.737*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.611,35*	*31.580*	*36.260*	*0*	*36.985*	*37.725*	*38.479*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.139,92	131.900	136.000	0	141.000	141.500	142.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.010,87*	*115.900*	*120.000*	*0*	*125.000*	*125.500*	*126.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.129,05*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 - Transferauszahlungen	4.001,00	4.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*3.785,51*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*215,49*	*500*	*5.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	44.648,39	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
742200 Mieten und Pachten	*26.760,00*	*26.800*	*26.800*	*0*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.018,03*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.870,36*	*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	**-311.343,48**	**-388.960**	**-428.880**	**0**	**-434.091**	**-439.400**	**-444.797**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.845,10	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*2.845,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.434,99	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*14.434,99*	*8.000*	*20.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***18.030,09***	***8.000***	***20.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-18.030,09**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	14.434,99	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.434,99	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-14.434,99**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**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

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und dadurch Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen
Strategische Ausrichtung des Handelns insbesondere an den finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Teilergebnisplan 2022 11.111.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449,28	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.449,28*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*	*12.449*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,77	200	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	*415,77*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,01	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*1.416,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***14.281,06***	***12.649***	***12.949***	***12.949***	***12.949***	***12.949***
11 - Personalaufwendungen	191.875,19	228.530	207.840	212.010	216.230	220.550
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*10.896,71*	*10.970*	*48.750*	*49.730*	*50.720*	*51.730*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*142.793,53*	*169.960*	*125.840*	*128.360*	*130.920*	*133.540*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.446,09*	*11.380*	*7.440*	*7.590*	*7.740*	*7.890*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.738,86*	*36.220*	*25.810*	*26.330*	*26.850*	*27.390*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.496,41	15.496	15.496	15.496	15.496	15.496
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*15.496,41*	*15.496*	*15.496*	*15.496*	*15.496*	*15.496*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.001,78	10.300	15.320	5.340	5.360	5.380
543100 Geschäftsaufwendungen	*3.001,78*	*10.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*300*	*320*	*340*	*360*	*380*
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	***225.373,38***	***254.326***	***238.656***	***232.846***	***237.086***	***241.426***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-211.092,32**	**-241.677**	**-225.707**	**-219.897**	**-224.137**	**-228.477**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-211.092,32**	**-241.677**	**-225.707**	**-219.897**	**-224.137**	**-228.477**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-211.092,32**	**-241.677**	**-225.707**	**-219.897**	**-224.137**	**-228.477**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-211.092,32**	**-241.677**	**-225.707**	**-219.897**	**-224.137**	**-228.477**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-211.092,32**	**-241.677**	**-225.707**	**-219.897**	**-224.137**	**-228.477**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,77	200	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	*415,77*	*200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.923,97	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*1.923,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.339,74***	***200***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10 - Personalauszahlungen	191.875,19	228.530	207.840	0	212.010	216.230	220.550
701100 Dienstbezüge - Beamte	*10.896,71*	*10.970*	*48.750*	*0*	*49.730*	*50.720*	*51.730*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*142.793,53*	*169.960*	*125.840*	*0*	*128.360*	*130.920*	*133.540*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.446,09*	*11.380*	*7.440*	*0*	*7.590*	*7.740*	*7.890*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.738,86*	*36.220*	*25.810*	*0*	*26.330*	*26.850*	*27.390*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403,45	0	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*403,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	51.404,26	10.300	15.320	0	5.340	5.360	5.380
743100 Geschäftsauszahlungen	*51.404,26*	*10.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*300*	*320*	*0*	*340*	*360*	*380*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-241.343,16**	**-238.630**	**-222.660**	**0**	**-216.850**	**-221.090**	**-225.430**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Langfristitige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Teilergebnisplan 2022 11.111.040

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.649,58	57.330	46.960	45.000	45.000	45.000
	456200 Säumniszuschläge	*48.649,58*	*27.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*30.330*	*1.960*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***48.649,58***	***57.330***	***46.960***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11 -	Personalaufwendungen	141.680,67	149.170	142.130	144.970	147.870	150.820
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*108.546,02*	*113.270*	*113.080*	*115.340*	*117.650*	*120.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.934,46*	*8.500*	*7.420*	*7.570*	*7.720*	*7.870*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.200,19*	*27.400*	*21.630*	*22.060*	*22.500*	*22.950*
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***	***141.680,67***	***149.670***	***142.630***	***145.470***	***148.370***	***151.320***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.031,09**	**-92.340**	**-95.670**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.031,09**	**-92.340**	**-95.670**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.031,09**	**-92.340**	**-95.670**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.031,09**	**-92.340**	**-95.670**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-93.031,09**	**-92.340**	**-95.670**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**

Teilfinanzplan 2022 11.111.040

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.237,23	27.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	656200 Säumniszuschläge	*24.237,23*	*27.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.237,23***	***27.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	- Personalauszahlungen	141.680,67	149.170	142.130	0	144.970	147.870	150.820
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*108.546,02*	*113.270*	*113.080*	*0*	*115.340*	*117.650*	*120.000*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.934,46*	*8.500*	*7.420*	*0*	*7.570*	*7.720*	*7.870*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.200,19*	*27.400*	*21.630*	*0*	*22.060*	*22.500*	*22.950*
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**	**-117.443,44**	**-122.670**	**-97.630**	**0**	**-100.470**	**-103.370**	**-106.320**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 unter Berücksichtigung des Naturschutzes und Erhalt der Artenvielfalt.

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2022 11.111.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.790,88	27.817	26.367	24.047	22.972	19.182
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*53.790,88*	*27.817*	*26.367*	*24.047*	*22.972*	*19.182*
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*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,91	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.081,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	152	50	50	50	50
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*152*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 = Ordentliche Erträge	***62.172,79***	***32.769***	***31.217***	***28.897***	***27.822***	***24.032***
11 - Personalaufwendungen	57.530,95	60.080	60.260	61.460	62.700	64.150
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*45.145,60*	*46.920*	*46.970*	*47.910*	*48.870*	*49.850*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.998,72*	*3.110*	*3.160*	*3.220*	*3.290*	*3.550*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.386,63*	*10.050*	*10.130*	*10.330*	*10.540*	*10.750*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.766,20	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.796,20*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*38.091,49*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.878,51*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.790,88	27.817	26.367	24.047	22.972	19.182
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*53.790,88*	*27.817*	*26.367*	*24.047*	*22.972*	*19.182*
15 - Transferaufwendungen	5.358,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*5.358,59*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.961,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*4.177,65*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
542200 Mieten und Pachten	*14.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*784,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***217.408,32***	***219.897***	***223.627***	***222.507***	***222.672***	***220.332***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-155.235,53**	**-187.128**	**-192.410**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-155.235,53**	**-187.128**	**-192.410**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-155.235,53**	**-187.128**	**-192.410**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-155.235,53**	**-187.128**	**-192.410**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-155.235,53**	**-187.128**	**-192.410**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	846,23	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*846,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	163,70	152	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*163,70*	*152*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.809,93***	***4.952***	***4.850***	***0***	***4.850***	***4.850***	***4.850***
10 - Personalauszahlungen	57.530,95	60.080	60.260	0	61.460	62.700	64.150
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*45.145,60*	*46.920*	*46.970*	*0*	*47.910*	*48.870*	*49.850*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.998,72*	*3.110*	*3.160*	*0*	*3.220*	*3.290*	*3.550*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.386,63*	*10.050*	*10.130*	*0*	*10.330*	*10.540*	*10.750*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.055,98	102.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.545,32*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*37.284,86*	*57.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.225,80*	*22.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
14 - Transferauszahlungen	4.887,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*4.887,22*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.888,89	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.177,65*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
742200 Mieten und Pachten	*14.000,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*711,24*	*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	**-150.553,11**	**-187.128**	**-192.410**	**0**	**-193.610**	**-194.850**	**-196.300**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***2.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.651,61	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*27.651,61*	*46.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***27.651,61***	***46.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-25.151,61**	**-46.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.050-0001 **Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof** *Es sind Ersatzbeschaffungen für eine Kehrmaschine, Großschlepper, Stigamäher und Schneeschild geplant.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.651,61	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	27.651,61	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.151,61**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 11.111.060

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

verantwortlich

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

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Virtuelles Rathaus, Digitalisierungsstrategie, Ratsinformationssystem, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*9.383,90*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.745,70	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
448000 Erstattungen vom Bund	*15.499,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.150,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.096,30*	*5.960*	*5.960*	*5.960*	*5.960*	*5.960*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.868,78	71.400	113.200	114.800	116.570	118.040
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*43.614,50*	*71.400*	*108.880*	*110.480*	*112.250*	*113.720*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16.254,28*	*0*	*4.320*	*4.320*	*4.320*	*4.320*
10 = Ordentliche Erträge	***91.998,38***	***87.760***	***129.560***	***131.160***	***132.930***	***134.400***
11 - Personalaufwendungen	385.987,18	342.930	367.000	379.960	390.200	401.530
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*7.264,50*	*7.320*	*7.300*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	*9.371,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*129.035,66*	*139.150*	*161.010*	*164.230*	*167.520*	*170.870*
501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	*8.015,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.556,92*	*9.040*	*10.470*	*10.680*	*10.890*	*11.110*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.328,60*	*29.650*	*34.100*	*34.780*	*35.480*	*36.190*
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*82.800,65*	*87.000*	*88.000*	*93.500*	*95.800*	*98.600*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*95.025,00*	*58.240*	*52.320*	*54.880*	*57.750*	*61.050*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*19.589,00*	*12.530*	*13.800*	*14.440*	*15.160*	*15.960*
12 - Versorgungsaufwendungen	305.184,00	326.000	324.000	321.000	317.000	317.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*291.642,00*	*326.000*	*324.000*	*321.000*	*317.000*	*317.000*
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*6.674,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*6.868,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.216,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.211,23*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.382,68	118.830	144.240	144.240	144.240	144.240
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*28,95*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*33.162,92*	*32.100*	*47.010*	*47.010*	*47.010*	*47.010*
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
543100 Geschäftsaufwendungen	*82.190,81*	*86.500*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***811.982,05***	***798.760***	***846.240***	***856.200***	***862.440***	***873.770***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-719.983,67**	**-711.000**	**-716.680**	**-725.040**	**-729.510**	**-739.370**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-719.983,67**	**-711.000**	**-716.680**	**-725.040**	**-729.510**	**-739.370**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-719.983,67**	**-711.000**	**-716.680**	**-725.040**	**-729.510**	**-739.370**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.685,73	81.094	91.000	91.000	91.000	91.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*58.685,73*	*81.094*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-661.297,94**	**-629.906**	**-625.680**	**-634.040**	**-638.510**	**-648.370**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-661.297,94**	**-629.906**	**-625.680**	**-634.040**	**-638.510**	**-648.370**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383,90	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*9.383,90*	*9.400*	*9.400*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.573,25	6.960	6.960	0	6.960	6.960	6.960
648000 Erstattungen vom Bund	*17.563,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.050,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.960,00*	*5.960*	*5.960*	*0*	*5.960*	*5.960*	*5.960*
07 + Sonstige Einzahlungen	16.254,28	0	4.320	0	4.320	4.320	4.320
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*16.254,28*	*0*	*4.320*	*0*	*4.320*	*4.320*	*4.320*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***50.211,43***	***16.360***	***20.680***	***0***	***20.680***	***20.680***	***20.680***
10 - Personalauszahlungen	258.496,10	272.160	303.380	0	310.640	317.290	324.520
701100 Dienstbezüge - Beamte	*7.264,50*	*7.320*	*7.300*	*0*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*129.035,66*	*139.150*	*161.010*	*0*	*164.230*	*167.520*	*170.870*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.556,92*	*9.040*	*10.470*	*0*	*10.680*	*10.890*	*11.110*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.328,60*	*29.650*	*34.100*	*0*	*34.780*	*35.480*	*36.190*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*87.310,42*	*87.000*	*90.500*	*0*	*93.500*	*95.800*	*98.600*
11 - Versorgungsauszahlungen	291.642,00	325.000	324.000	0	321.000	317.000	317.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*291.642,00*	*325.000*	*324.000*	*0*	*321.000*	*317.000*	*317.000*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.508,94*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.211,23*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	107.316,91	125.830	144.240	0	144.240	144.240	144.240
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*28,95*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*26.064,70*	*39.100*	*47.010*	*0*	*47.010*	*47.010*	*47.010*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
743100 Geschäftsauszahlungen	*81.223,26*	*86.500*	*97.000*	*0*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-612.963,75**	**-717.630**	**-761.940**	**0**	**-766.200**	**-768.850**	**-776.080**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.221,52	19.344	29.502	28.072	26.345	25.349
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.958,73*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*12.710*	*12.710*	*12.710*	*12.270*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.262,79*	*6.344*	*3.792*	*2.362*	*635*	*79*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***38.621,52***	***19.344***	***29.502***	***28.072***	***26.345***	***25.349***
11 - Personalaufwendungen	43.380,82	45.400	46.330	47.260	48.200	49.170
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*34.359,12*	*35.600*	*36.420*	*37.150*	*37.890*	*38.650*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.283,65*	*2.390*	*2.430*	*2.480*	*2.530*	*2.580*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.738,05*	*7.410*	*7.480*	*7.630*	*7.780*	*7.940*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.516,29	21.000	81.630	82.230	82.830	82.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.516,29*	*21.000*	*27.500*	*28.100*	*28.700*	*29.300*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*54.130*	*54.130*	*54.130*	*53.650*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.215,90	6.375	3.805	2.362	635	79
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*25.215,90*	*6.375*	*3.805*	*2.362*	*635*	*79*
15 - Transferaufwendungen	15.859,33	24.500	25.000	25.500	26.050	26.600
537900 Zweckverbandsumlagen	*15.859,33*	*24.500*	*25.000*	*25.500*	*26.050*	*26.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.692,52	70.000	73.000	75.000	77.000	79.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*54.692,52*	*70.000*	*73.000*	*75.000*	*77.000*	*79.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***169.664,86***	***167.275***	***229.765***	***232.352***	***234.715***	***237.799***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-131.043,34**	**-147.931**	**-200.263**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-131.043,34**	**-147.931**	**-200.263**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**
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)	**-131.043,34**	**-147.931**	**-200.263**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-131.043,34**	**-147.931**	**-200.263**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-131.043,34**	**-147.931**	**-200.263**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,73	13.000	25.710	0	25.710	25.710	25.270
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.958,73*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*12.710*	*0*	*12.710*	*12.710*	*12.270*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***13.308,73***	***13.000***	***25.710***	***0***	***25.710***	***25.710***	***25.270***
10 - Personalauszahlungen	43.380,82	45.400	46.330	0	47.260	48.200	49.170
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*34.359,12*	*35.600*	*36.420*	*0*	*37.150*	*37.890*	*38.650*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.283,65*	*2.390*	*2.430*	*0*	*2.480*	*2.530*	*2.580*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.738,05*	*7.410*	*7.480*	*0*	*7.630*	*7.780*	*7.940*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577,89	21.000	81.630	0	82.230	82.830	82.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.577,89*	*21.000*	*27.500*	*0*	*28.100*	*28.700*	*29.300*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*54.130*	*0*	*54.130*	*54.130*	*53.650*
14 - Transferauszahlungen	15.859,33	24.500	25.000	0	25.500	26.050	26.600
737900 Zweckverbandsumlagen	*15.859,33*	*24.500*	*25.000*	*0*	*25.500*	*26.050*	*26.600*
15 - Sonstige Auszahlungen	55.006,85	70.000	73.000	0	75.000	77.000	79.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*55.006,85*	*70.000*	*73.000*	*0*	*75.000*	*77.000*	*79.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.516,16**	**-147.900**	**-200.250**	**0**	**-204.280**	**-208.370**	**-212.450**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.190,32	36.000	38.700	0	30.000	31.500	33.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*24.190,32*	*36.000*	*38.700*	*0*	*30.000*	*31.500*	*33.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***24.190,32***	***36.000***	***38.700***	***0***	***30.000***	***31.500***	***33.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-24.190,32**	**-36.000**	**-38.700**	**0**	**-30.000**	**-31.500**	**-33.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.070-0001 EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.190,32	36.000	38.700	0	30.000	31.500	33.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	24.190,32	36.000	38.700	0	30.000	31.500	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.190,32**	**-36.000**	**-38.700**	**0**	**-30.000**	**-31.500**	**-33.000**	**0**	**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
Gewerbetreibende
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnisplan 2022 11.111.080

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,98	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441100 Mieten und Pachten	*6.005,98*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
10 = Ordentliche Erträge	***6.005,98***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
11 - Personalaufwendungen	34.753,68	21.050	21.120	21.540	21.980	22.420
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.197,59*	*16.320*	*16.450*	*16.780*	*17.120*	*17.460*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.829,79*	*1.110*	*1.110*	*1.130*	*1.160*	*1.180*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.726,30*	*3.620*	*3.560*	*3.630*	*3.700*	*3.780*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*30.467,31*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200 Mieten und Pachten	*800,78*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***66.021,77***	***57.250***	***62.320***	***62.740***	***63.180***	***63.620***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-60.015,79**	**-49.450**	**-54.520**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-60.015,79**	**-49.450**	**-54.520**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-60.015,79**	**-49.450**	**-54.520**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.015,79**	**-49.450**	**-54.520**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-60.015,79**	**-49.450**	**-54.520**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**

Teilfinanzplan 2022 11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
641100 Mieten und Pachten	*5.998,00*	*7.800*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.998,00***	***7.800***	***7.800***	***0***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
10 - Personalauszahlungen	34.753,68	21.050	21.120	0	21.540	21.980	22.420
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.197,59*	*16.320*	*16.450*	*0*	*16.780*	*17.120*	*17.460*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.829,79*	*1.110*	*1.110*	*0*	*1.130*	*1.160*	*1.180*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.726,30*	*3.620*	*3.560*	*0*	*3.630*	*3.700*	*3.780*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467,31	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*30.467,31*	*30.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	800,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742200 Mieten und Pachten	*800,78*	*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	**-60.023,77**	**-49.450**	**-54.520**	**0**	**-54.940**	**-55.380**	**-55.820**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*365.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.773,23	1.353.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*239.773,23*	*1.353.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***239.773,23***	***1.353.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-239.773,23**	**-988.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.030-0001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.253,60	1.238.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.253,60	1.238.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-238.253,60**	**-988.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.395,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.083,05	115.797	91.493	91.000	87.444	86.770
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.782,38	126.850	127.050	127.050	127.050	127.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.367,52	11.300	2.600	2.200	2.200	2.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793,46	14.900	16.800	11.800	16.800	16.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.975,63	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
10 =	***Ordentliche Erträge***	***279.002,04***	***327.647***	***296.743***	***290.850***	***292.294***	***291.620***
11 -	Personalaufwendungen	456.562,66	447.950	540.880	551.702	550.751	561.757
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.442,05	187.160	254.645	225.050	224.155	224.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.028,52	82.429	73.082	90.350	88.669	87.994
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.220,86	205.170	190.316	135.403	150.490	150.580
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***911.254,09***	***927.709***	***1.063.923***	***1.007.505***	***1.019.065***	***1.029.591***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-632.252,05**	**-600.062**	**-767.180**	**-716.655**	**-726.771**	**-737.971**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-632.252,05**	**-600.062**	**-767.180**	**-716.655**	**-726.771**	**-737.971**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-632.252,05**	**-600.062**	**-767.180**	**-716.655**	**-726.771**	**-737.971**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-632.252,05**	**-600.062**	**-767.180**	**-716.655**	**-726.771**	**-737.971**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-632.252,05**	**-600.062**	**-767.180**	**-716.655**	**-726.771**	**-737.971**

Teilfinanzplan 2022 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.041,93	126.850	127.050	0	127.050	127.050	127.050
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.338,91	11.300	2.600	0	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.159,05	14.900	16.800	0	11.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.168,99	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.708,88***	***214.850***	***208.250***	***0***	***202.850***	***207.850***	***207.850***
10	- Personalauszahlungen	456.562,66	447.950	540.880	0	551.702	550.751	561.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.026,57	187.160	254.645	0	225.050	224.155	224.260
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	176.550,59	207.170	190.316	0	135.403	150.490	150.580
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.430,94**	**-632.430**	**-782.591**	**0**	**-714.305**	**-722.546**	**-733.747**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.206,13	41.550	291.550	0	72.050	41.550	41.550
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***45.206,13***	***51.550***	***291.550***	***0***	***72.050***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	28.821,62	370.000	2.300.000	0	2.000.000	850.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.882,72	168.000	453.500	820.000	1.320.000	480.000	435.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***195.704,34***	***538.000***	***2.753.500***	***820.000***	***3.320.000***	***1.330.000***	***435.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150.498,21**	**-486.450**	**-2.461.950**	**-820.000**	**-3.247.950**	**-1.288.450**	**-393.450**

Produkt 12.121.020

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

verantwortlich
Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Duchführung von Bundes- und Landesstatistiken

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO NRW

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl

Teilergebnisplan 2022 12.121.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.413,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	*10.413,84*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*
10 = Ordentliche Erträge	***10.413,84***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***
11 - Personalaufwendungen	12.752,78	13.140	11.700	11.930	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.993,67*	*10.230*	*9.130*	*9.310*	*9.500*	*9.690*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*665,82*	*690*	*620*	*630*	*650*	*660*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.093,29*	*2.220*	*1.950*	*1.990*	*2.030*	*2.070*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.868,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*24.868,00*	*13.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***37.620,78***	***26.140***	***26.700***	***11.930***	***27.180***	***27.420***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-27.206,94**	**-21.140**	**-21.700**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-27.206,94**	**-21.140**	**-21.700**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-27.206,94**	**-21.140**	**-21.700**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.206,94**	**-21.140**	**-21.700**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-27.206,94**	**-21.140**	**-21.700**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.301,83	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	*14.301,83*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***14.301,83***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
10 - Personalauszahlungen	12.752,78	13.140	11.700	0	11.930	12.180	12.420
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.993,67*	*10.230*	*9.130*	*0*	*9.310*	*9.500*	*9.690*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*665,82*	*690*	*620*	*0*	*630*	*650*	*660*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.093,29*	*2.220*	*1.950*	*0*	*1.990*	*2.030*	*2.070*
15 - Sonstige Auszahlungen	24.868,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*24.868,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.318,95**	**-23.140**	**-21.700**	**0**	**-11.930**	**-22.180**	**-22.420**
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

Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele

Durch rechtzeitige präventive Maßnahmen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
Nachgewiesene Ordnungswidrigkeiten gradlinig zu verfolgen und konsequent zu ahnden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bereitschaft Betroffener oder vermeintlich Betroffener, sich über Dritte zu beschweren nimmt weiterhin stetig zu. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Vielfach betreffen eingehende Beschwerden den privatrechtlichen Bereich, so dass den Anzeigenden seitens des Ordnungsamtes nicht weitergeholfen werden kann. Es wird diesem Personenkreis, soweit gesetzlich zulässig, der weitere rechtliche Gang aufgezeigt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.163,05	21.850	22.050	22.050	22.050	22.050
431100 Verwaltungsgebühren	*19.163,05*	*21.850*	*22.050*	*22.050*	*22.050*	*22.050*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,62	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.042,62*	*1.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
456100 Bußgelder	*-350,00*	*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	***19.855,67***	***25.950***	***28.050***	***28.050***	***28.050***	***28.050***
11 - Personalaufwendungen	144.362,47	150.330	183.800	187.476	179.226	182.810
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*114.953,86*	*118.850*	*145.520*	*148.430*	*141.979*	*144.819*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.983,10*	*7.400*	*8.580*	*8.752*	*8.317*	*8.483*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.425,51*	*24.080*	*29.700*	*30.294*	*28.930*	*29.508*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439,99	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*2.585,64*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*608,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.246,35*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,17	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
543100 Geschäftsaufwendungen	*7.017,17*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*7.260*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***165.819,63***	***171.390***	***205.660***	***209.336***	***201.086***	***204.670***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-145.963,96**	**-145.440**	**-177.610**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-145.963,96**	**-145.440**	**-177.610**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-145.963,96**	**-145.440**	**-177.610**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-145.963,96**	**-145.440**	**-177.610**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-145.963,96**	**-145.440**	**-177.610**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.125,65	21.850	22.050	0	22.050	22.050	22.050
631100 Verwaltungsgebühren	*19.125,65*	*21.850*	*22.050*	*0*	*22.050*	*22.050*	*22.050*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042,62	1.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.042,62*	*1.900*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.951,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
656100 Bußgelder	*-3.951,50*	*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	***16.216,77***	***25.950***	***28.050***	***0***	***28.050***	***28.050***	***28.050***
10 - Personalauszahlungen	144.362,47	150.330	183.800	0	187.476	179.226	182.810
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*114.953,86*	*118.850*	*145.520*	*0*	*148.430*	*141.979*	*144.819*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.983,10*	*7.400*	*8.580*	*0*	*8.752*	*8.317*	*8.483*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.425,51*	*24.080*	*29.700*	*0*	*30.294*	*28.930*	*29.508*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,42	13.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*2.585,64*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*516,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.164,78*	*11.200*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	7.017,17	7.260	7.260	0	7.260	7.260	7.260
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.017,17*	*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	**-149.429,29**	**-145.440**	**-177.610**	**0**	**-181.286**	**-173.036**	**-176.620**
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
Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele
Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Zusammenarbeit mit Behörden und Dritten. Möglichst kurzfristige Reaktion auf eingehende Anträge. Reduzierung der vorgebrachten Beschwerden im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch klare und eindeutige Beschilderung der Parkplätze und sonstiger Parkmöglichkeiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Bearbeitung der verhängten 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.

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 2022 12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,98	1.040	914	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.567,98*	*1.040*	*914*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.263,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder	*17.263,50*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 = Ordentliche Erträge	***18.831,48***	***59.040***	***58.914***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
11 - Personalaufwendungen	56.638,86	74.490	77.790	79.350	80.930	82.550
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*44.026,69*	*58.210*	*60.950*	*62.170*	*63.410*	*64.680*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.656,37*	*3.780*	*3.940*	*4.020*	*4.100*	*4.180*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.955,80*	*12.500*	*12.900*	*13.160*	*13.420*	*13.690*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.568,01	1.040	914	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.568,01*	*1.040*	*914*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,64	300	300	300	300	300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*297,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***58.504,51***	***75.830***	***79.004***	***79.650***	***81.230***	***82.850***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-39.673,03**	**-16.790**	**-20.090**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-39.673,03**	**-16.790**	**-20.090**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-39.673,03**	**-16.790**	**-20.090**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.673,03**	**-16.790**	**-20.090**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-39.673,03**	**-16.790**	**-20.090**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**

Teilfinanzplan 2022 12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.836,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	18.466,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder	*18.466,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***23.302,00***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10 - Personalauszahlungen	56.638,86	74.490	77.790	0	79.350	80.930	82.550
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*44.026,69*	*58.210*	*60.950*	*0*	*62.170*	*63.410*	*64.680*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.656,37*	*3.780*	*3.940*	*0*	*4.020*	*4.100*	*4.180*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.955,80*	*12.500*	*12.900*	*0*	*13.160*	*13.420*	*13.690*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.336,86**	**-16.790**	**-20.090**	**0**	**-21.650**	**-23.230**	**-24.850**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419,67	0	4.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.419,67*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***4.419,67***	***0***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-4.419,67**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 12.122.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.419,67	0	4.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.419,67	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-4.419,67**	**0**	**-4.500**	**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
Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Tecklenburg beurkundet wurden und werden sowie deren Angehörige
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch das am 01.11.2015 in Kraft 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.

Teilergebnisplan 2022 12.122.030

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.539,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*37.539,50*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***37.539,50***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
11 -	Personalaufwendungen	78.528,27	80.350	86.320	88.050	89.820	91.610
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*61.823,69*	*62.620*	*67.470*	*68.820*	*70.200*	*71.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.938,79*	*4.080*	*4.380*	*4.470*	*4.560*	*4.650*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.765,79*	*13.650*	*14.470*	*14.760*	*15.060*	*15.360*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.982,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*27.982,98*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.511,25***	***115.350***	***121.320***	***123.050***	***124.820***	***126.610***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.971,75**	**-73.350**	**-79.320**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.971,75**	**-73.350**	**-79.320**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.971,75**	**-73.350**	**-79.320**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.971,75**	**-73.350**	**-79.320**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.971,75**	**-73.350**	**-79.320**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**

Teilfinanzplan 2022 12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.335,90	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
631100 Verwaltungsgebühren	*36.335,90*	*42.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***36.335,90***	***42.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
10 - Personalauszahlungen	78.528,27	80.350	86.320	0	88.050	89.820	91.610
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*61.823,69*	*62.620*	*67.470*	*0*	*68.820*	*70.200*	*71.600*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.938,79*	*4.080*	*4.380*	*0*	*4.470*	*4.560*	*4.650*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.765,79*	*13.650*	*14.470*	*0*	*14.760*	*15.060*	*15.360*
15 - Sonstige Auszahlungen	27.321,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*27.321,23*	*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	**-69.513,60**	**-73.350**	**-79.320**	**0**	**-81.050**	**-82.820**	**-84.610**
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 2022 12.122.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.965,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100 Verwaltungsgebühren	*42.965,73*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf	*1.000,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
10 = Ordentliche Erträge	***43.965,73***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
11 - Personalaufwendungen	96.688,32	57.640	47.990	48.950	49.930	50.930
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*77.399,42*	*45.460*	*37.640*	*38.390*	*39.160*	*39.940*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.446,84*	*2.690*	*2.440*	*2.490*	*2.540*	*2.590*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.842,06*	*9.490*	*7.910*	*8.070*	*8.230*	*8.400*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.343,02	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
542200 Mieten und Pachten	*13.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.343,02*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***112.031,34***	***74.540***	***64.890***	***65.850***	***66.830***	***67.830***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**
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)	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**

Teilfinanzplan 2022 12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.965,73	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
631100 Verwaltungsgebühren	*42.965,73*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.000,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.000,00*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.965,73***	***47.200***	***47.200***	***0***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
10 - Personalauszahlungen	96.688,32	57.640	47.990	0	48.950	49.930	50.930
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*77.399,42*	*45.460*	*37.640*	*0*	*38.390*	*39.160*	*39.940*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.446,84*	*2.690*	*2.440*	*0*	*2.490*	*2.540*	*2.590*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.842,06*	*9.490*	*7.910*	*0*	*8.070*	*8.230*	*8.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	15.343,02	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
742200 Mieten und Pachten	*13.000,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.343,02*	*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	**-68.065,61**	**-27.340**	**-17.690**	**0**	**-18.650**	**-19.630**	**-20.630**
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**

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Um den Personalbestand zu halten, sind auch in Zukunft, wie schon in den vergangenen Jahren, Maßnahmen zur Werbung von Nachwuchskräften durchzuführen. In 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 2022 12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.132,43	113.374	89.196	89.617	86.061	85.387
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.686,93*	*40.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*80.445,50*	*70.374*	*64.196*	*64.617*	*61.061*	*60.387*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.114,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.114,10*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.367,52	9.100	400	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*13.367,52*	*9.100*	*400*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	*4.337,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.062,13	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*912,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.149,95*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
10 = Ordentliche Erträge	***147.013,18***	***147.074***	***114.196***	***114.217***	***110.661***	***109.987***
11 - Personalaufwendungen	67.591,96	72.000	133.280	135.946	138.665	141.437
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*53.306,26*	*56.410*	*104.730*	*106.825*	*108.961*	*111.140*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.470,60*	*3.700*	*6.800*	*6.936*	*7.075*	*7.216*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.815,10*	*11.890*	*21.750*	*22.185*	*22.629*	*23.081*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.245,02	170.920	235.105	207.010	207.115	207.220
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*521,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.033,73*	*53.600*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.114,62*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*9.693,34*	*11.720*	*10.305*	*10.410*	*10.515*	*10.620*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*62.453,85*	*65.000*	*90.700*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*30.427,60*	*30.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.077,50	80.006	70.785	88.967	87.286	86.611
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*90.077,50*	*80.006*	*70.785*	*88.967*	*87.286*	*86.611*
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	83.686,42	132.710	113.856	75.943	76.030	76.120
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*41.869,79*	*40.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.144,16*	*33.610*	*35.020*	*35.020*	*35.020*	*35.020*
542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*45.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.422,18*	*3.000*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.608,11*	*9.100*	*9.186*	*9.273*	*9.360*	*9.450*
544600 Versicherungen	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*912,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.730,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***418.600,90***	***460.636***	***558.026***	***512.866***	***514.096***	***516.388***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-271.587,72**	**-313.562**	**-443.830**	**-398.649**	**-403.435**	**-406.401**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-271.587,72**	**-313.562**	**-443.830**	**-398.649**	**-403.435**	**-406.401**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-271.587,72**	**-313.562**	**-443.830**	**-398.649**	**-403.435**	**-406.401**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-271.587,72**	**-313.562**	**-443.830**	**-398.649**	**-403.435**	**-406.401**

Teilergebnisplan 2022 12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-271.587,72**	**-313.562**	**-443.830**	**-398.649**	**-403.435**	**-406.401**

Teilfinanzplan 2022 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.778,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.778,65*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.338,91	9.100	400	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*12.338,91*	*9.100*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.814,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	*5.814,60*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	6.654,49	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.654,49*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***41.586,65***	***36.700***	***28.000***	***0***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
10 - Personalauszahlungen	67.591,96	72.000	133.280	0	135.946	138.665	141.437
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*53.306,26*	*56.410*	*104.730*	*0*	*106.825*	*108.961*	*111.140*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.470,60*	*3.700*	*6.800*	*0*	*6.936*	*7.075*	*7.216*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.815,10*	*11.890*	*21.750*	*0*	*22.185*	*22.629*	*23.081*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.337,82	170.920	235.105	0	207.010	207.115	207.220
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*521,88*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.257,54*	*53.600*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.487,87*	*10.000*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.612,00*	*11.720*	*10.305*	*0*	*10.410*	*10.515*	*10.620*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*60.332,87*	*65.000*	*90.700*	*0*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*33.125,66*	*30.000*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
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	93.975,54	132.710	113.856	0	75.943	76.030	76.120
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*54.006,66*	*40.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.000,72*	*33.610*	*35.020*	*0*	*35.020*	*35.020*	*35.020*
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*45.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.939,77*	*3.000*	*4.550*	*0*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.298,39*	*9.100*	*9.186*	*0*	*9.273*	*9.360*	*9.450*
744600 Versicherungen	*0,00*	*0*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.730,00*	*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	**-299.318,67**	**-343.930**	**-459.241**	**0**	**-396.299**	**-399.210**	**-402.177**

Teilfinanzplan 2022 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.206,13	41.550	291.550	0	72.050	41.550	41.550
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*45.206,13*	*41.550*	*291.550*	*0*	*72.050*	*41.550*	*41.550*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***45.206,13***	***51.550***	***291.550***	***0***	***72.050***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	28.821,62	370.000	2.300.000	0	2.000.000	850.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*25.691,04*	*365.000*	*2.300.000*	*0*	*2.000.000*	*850.000*	*0*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*3.130,58*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.463,05	158.000	439.000	820.000	1.310.000	470.000	430.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*162.463,05*	*158.000*	*439.000*	*820.000*	*1.310.000*	*470.000*	*430.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***191.284,67***	***528.000***	***2.739.000***	***820.000***	***3.310.000***	***1.320.000***	***430.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-146.078,54**	**-476.450**	**-2.447.450**	**-820.000**	**-3.237.950**	**-1.278.450**	**-388.450**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.206,13	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.206,13	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.206,13**	**41.550**	**41.550**	**0**	**41.550**	**41.550**	**41.550**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr *Laufende investive Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.098,41	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	20.098,41	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.098,41**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0004 Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0009 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.633,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	95.633,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.633,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,36	150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.563,36	150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.563,36**	**-150.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.375,98	0	150.000	0	2.000.000	850.000	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	23.375,98	0	150.000	0	2.000.000	850.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.375,98**	**0**	**-150.000**	**0**	**-2.000.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0012 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden *Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses nach Brandschutzbedarfsplan.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0013 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg *Ausbau der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus zu Schulungsräumen.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751,70	65.000	150.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	751,70	65.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-751,70**	**-65.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0014 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Tecklenburg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0015 Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.731,14	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	46.731,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.731,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0017 Parkflächenerweiterung FWGH Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0019 Umbaukosten Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	48.000	39.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	48.000	39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0020 Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	85.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	80.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0021 IT-Ausstattung für alle Löschzüge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0022 LZ Brochterbeck neues TLF 3000									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0023 Leeden GW-LF-L2-Staffel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0024 Brochterbeck MTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0025 Ledde GW-RÜST-TRUPP									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.128.010

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

verantwortlich
Käller, Yvonne

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg betreibt 6 Sirenenstandorte.

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

Zielgruppe

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

Ziele
Sicherstellung einer Alarmierung im Katastrophenfall.

Teilergebnisplan 2022 12.128.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.757,04	2.440	4.940	3.440	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	*2.757,04*	*1.740*	*4.240*	*2.740*	*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*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,63	0	2.000	0	0	0
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*8.025,63*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.165,68***	***3.823***	***8.323***	***4.823***	***3.823***	***3.823***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.783,04**	**-2.440**	**-6.940**	**-3.440**	**-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)**	**-10.783,04**	**-2.440**	**-6.940**	**-3.440**	**-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)**	**-10.783,04**	**-2.440**	**-6.940**	**-3.440**	**-2.440**	**-2.440**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.783,04**	**-2.440**	**-6.940**	**-3.440**	**-2.440**	**-2.440**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.783,04**	**-2.440**	**-6.940**	**-3.440**	**-2.440**	**-2.440**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	2.422,33	2.440	4.940	0	3.440	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	*2.422,33*	*1.740*	*4.240*	*0*	*2.740*	*1.740*	*1.740*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.025,63	0	2.000	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*8.025,63*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.447,96**	**-2.440**	**-6.940**	**0**	**-3.440**	**-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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*5.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***5.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.657,13	974.785	1.444.018	950.944	944.570	943.551
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.494,40	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.213,44	30.500	26.800	26.800	26.800	26.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,60	4.700	43.900	23.700	3.700	3.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.336,76	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***818.134,33***	***1.094.985***	***1.609.718***	***1.096.444***	***1.070.070***	***1.069.051***
11 -	Personalaufwendungen	500.646,62	494.860	529.670	580.917	592.210	603.662
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.407,36	2.278.816	2.555.790	2.026.000	2.007.500	2.016.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	565.229,79	464.470	428.227	393.535	409.502	408.108
15 -	Transferaufwendungen	379.960,20	395.740	470.778	497.358	533.661	555.306
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.529,28	125.185	148.770	131.130	131.130	131.130
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.670.773,25***	***3.759.071***	***4.133.235***	***3.628.940***	***3.674.003***	***3.714.206***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.852.638,92**	**-2.664.086**	**-2.523.517**	**-2.532.496**	**-2.603.933**	**-2.645.155**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.852.638,92**	**-2.664.086**	**-2.523.517**	**-2.532.496**	**-2.603.933**	**-2.645.155**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	155.720	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***155.720***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.852.638,92**	**-2.508.366**	**-2.523.517**	**-2.532.496**	**-2.603.933**	**-2.645.155**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.852.638,92**	**-2.508.366**	**-2.523.517**	**-2.532.496**	**-2.603.933**	**-2.645.155**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.852.638,92**	**-2.508.366**	**-2.523.517**	**-2.532.496**	**-2.603.933**	**-2.645.155**

Teilfinanzplan 2022 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.486,30	177.783	211.867	0	199.500	200.000	200.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.523,23	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.667,44	30.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.432,60	4.700	43.900	0	23.700	3.700	3.700
07 + Sonstige Einzahlungen	8.336,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***308.446,33***	***297.983***	***377.567***	***0***	***345.000***	***325.500***	***326.000***
10 - Personalauszahlungen	500.646,62	494.860	529.670	0	580.917	592.210	603.662
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.380,35	2.278.816	2.555.790	0	2.026.000	2.007.500	2.016.000
14 - Transferauszahlungen	393.179,50	395.740	470.778	0	497.358	533.661	555.306
15 - Sonstige Auszahlungen	90.010,28	125.185	148.770	0	131.130	131.130	131.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.910.770,42**	**-2.996.618**	**-3.327.441**	**0**	**-2.890.405**	**-2.939.001**	**-2.980.098**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	801.890	0	481.380	145.380	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***92.000***	***801.890***	***0***	***481.380***	***145.380***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	130.436,00	2.016.750	2.853.000	0	1.100.000	20.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.701,65	39.000	36.846	0	37.000	37.000	37.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***191.137,65***	***2.055.750***	***2.889.846***	***0***	***1.137.000***	***57.000***	***37.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-191.137,65**	**-1.963.750**	**-2.087.956**	**0**	**-655.620**	**88.380**	**-37.000**

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 2022 21.211.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.732,17	444.968	702.453	449.061	447.575	447.328
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*158.614,15*	*296.520*	*559.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*176.118,02*	*148.448*	*143.453*	*134.061*	*132.575*	*132.328*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.494,40	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.494,40*	*85.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.213,44	30.500	26.800	26.800	26.800	26.800
441100 Mieten und Pachten	*37.213,44*	*27.500*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	32.000	22.000	2.000	2.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*31.000*	*21.000*	*1.000*	*1.000*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***436.440,01***	***562.468***	***856.253***	***592.861***	***571.375***	***571.128***
11 - Personalaufwendungen	160.980,34	160.310	224.070	228.188	232.397	236.679
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.631,90*	*3.660*	*3.650*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*124.161,65*	*122.190*	*159.610*	*162.802*	*166.058*	*169.379*
501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.159,42*	*7.250*	*8.840*	*9.017*	*9.197*	*9.381*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.027,37*	*27.210*	*33.970*	*34.649*	*35.342*	*36.049*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.780,33	636.000	870.500	626.500	616.500	616.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*508.283,15*	*586.500*	*820.000*	*576.000*	*566.000*	*566.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.588,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
527100 Lernmittel	*18.512,97*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*45.395,57*	*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	241.392,58	209.638	204.642	208.864	226.438	226.191
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*241.392,58*	*209.638*	*204.642*	*208.864*	*226.438*	*226.191*
15 - Transferaufwendungen	227.876,80	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*227.876,80*	*225.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.798,71	33.215	51.530	51.530	51.530	51.530
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*350,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*3.467,41*	*9.300*	*25.850*	*25.850*	*25.850*	*25.850*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.980,90*	*22.415*	*24.180*	*24.180*	*24.180*	*24.180*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.249.828,76***	***1.264.163***	***1.595.742***	***1.360.082***	***1.371.865***	***1.375.900***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-813.388,75**	**-701.695**	**-739.489**	**-767.221**	**-800.490**	**-804.772**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-813.388,75**	**-701.695**	**-739.489**	**-767.221**	**-800.490**	**-804.772**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	44.960	0	0	0	0
491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*44.960*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***44.960***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-813.388,75**	**-656.735**	**-739.489**	**-767.221**	**-800.490**	**-804.772**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-813.388,75**	**-656.735**	**-739.489**	**-767.221**	**-800.490**	**-804.772**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-813.388,75**	**-656.735**	**-739.489**	**-767.221**	**-800.490**	**-804.772**

Teilfinanzplan 2022 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.484,50	131.920	160.000	0	160.000	160.000	160.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*158.484,50*	*131.920*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.523,23	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.523,23*	*85.000*	*95.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.667,44	30.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
641100 Mieten und Pachten	*27.667,44*	*27.500*	*23.800*	*0*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	32.000	0	22.000	2.000	2.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*31.000*	*0*	*21.000*	*1.000*	*1.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***243.675,17***	***249.420***	***313.800***	***0***	***303.800***	***283.800***	***283.800***
10 - Personalauszahlungen	160.980,34	160.310	224.070	0	228.188	232.397	236.679
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.631,90*	*3.660*	*3.650*	*0*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*124.161,65*	*122.190*	*159.610*	*0*	*162.802*	*166.058*	*169.379*
701900 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.159,42*	*7.250*	*8.840*	*0*	*9.017*	*9.197*	*9.381*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.027,37*	*27.210*	*33.970*	*0*	*34.649*	*35.342*	*36.049*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.776,95	636.000	870.500	0	626.500	616.500	616.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*546.879,20*	*586.500*	*820.000*	*0*	*576.000*	*566.000*	*566.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.194,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727100 Lermittel	*18.512,97*	*7.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*43.190,18*	*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	241.146,30	225.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*241.146,30*	*225.000*	*245.000*	*0*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.221,11	33.215	51.530	0	51.530	51.530	51.530
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*772,80*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.467,41*	*9.300*	*25.850*	*0*	*25.850*	*25.850*	*25.850*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.980,90*	*22.415*	*24.180*	*0*	*24.180*	*24.180*	*24.180*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-815.449,53**	**-805.105**	**-1.077.300**	**0**	**-847.418**	**-861.627**	**-865.909**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.930	640.000	0	154.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*576.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*40.930*	*64.000*	*0*	*154.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***40.930***	***640.000***	***0***	***154.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	25.753,42	1.850.000	2.350.000	0	850.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*5.163,42*	*1.850.000*	*1.630.000*	*0*	*850.000*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*20.590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*720.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.189,85	15.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*34.189,85*	*15.000*	*14.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***59.943,27***	***1.865.000***	***2.364.000***	***0***	***865.000***	***15.000***	***15.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-59.943,27**	**-1.824.070**	**-1.724.000**	**0**	**-711.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.954,25	15.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	32.954,25	15.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.954,25**	**-15.000**	**-14.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**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	0,00	1.700.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.700.000**	**-1.500.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00	33.430	64.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.430	64.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	60.000	0	20.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	60.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-76.570**	**4.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**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	1.235,60	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.235,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.235,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0014 Umbau Sporthalle Grundschule Tecklenburg *Gesamtinvest 150.000,00 € Ausführung 2023-2024 ISEK Maßnahme* *Förderzuwendung zum Gesamtinvest 150.000,00 € Ausführung 2023-2024 ISEK Maßnahme FöRi 11.3*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-017 Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3									
Umbau einer früheren Hausmeisterwohnung der Grundschule TE									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	154.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	154.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	180.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-018 Breitbandanschlüsse Grundschulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	20.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-019 Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	576.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	576.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.163,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	5.163,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-5.163,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.212.010

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

verantwortlich
Pieper, Bernd

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

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

Teilergebnisplan 2022 21.212.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.808,64	96.245	46.555	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.154,80*	*35.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62.653,84*	*61.245*	*30.555*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***77.808,64***	***96.245***	***46.555***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	84.035,07	86.040	48.040	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*2.130*	*0*	*0*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*63.323,67*	*64.240*	*35.950*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.039,31*	*4.190*	*2.440*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.039,91*	*13.950*	*7.520*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.415,94	104.606	45.500	0	0	0
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*201.650,29*	*80.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.193,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527100 Lernmittel	*6.668,02*	*13.156*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*15.904,00*	*11.450*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.708,81	68.961	38.280	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*67.708,81*	*68.961*	*38.280*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418,38	18.170	7.640	0	0	0
		542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*196,80*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.221,58*	*16.670*	*7.140*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***399.578,20***	***277.777***	***139.460***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.769,56**	**-181.532**	**-92.905**	**0**	**0**	**0**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.769,56**	**-181.532**	**-92.905**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	52.440	0	0	0	0
		491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*52.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***52.440***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-321.769,56**	**-129.092**	**-92.905**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.769,56**	**-129.092**	**-92.905**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-321.769,56**	**-129.092**	**-92.905**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 21.212.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154,80	15.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.154,80*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***15.154,80***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	84.035,07	86.040	48.040	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*2.130*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*63.323,67*	*64.240*	*35.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4.039,31*	*4.190*	*2.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.039,91*	*13.950*	*7.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.226,50	104.606	45.500	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*228.460,85*	*80.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.193,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*6.668,02*	*13.156*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.904,00*	*11.450*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	21.347,32	18.170	7.640	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*830,40*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.295,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.221,58*	*16.670*	*7.140*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-346.454,09**	**-193.816**	**-101.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	84.092,58	110.000	75.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*84.092,58*	*110.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.939,61	2.000	1.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.939,61*	*2.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***89.032,19***	***112.000***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-89.032,19**	**-112.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0004 **Baukosten Hauptschule/Gesamtschule** *Für die Haupt- bzw. Gesamtschule müssen noch Maßnahmen im Bereich Brandschutz umgesetzt werden.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.050,69	110.000	75.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	84.050,69	110.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.050,69**	**-110.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.939,61	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.939,61	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-4.939,61**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.217.010

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

verantwortlich
Pieper, Bernd

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 21.217.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.294,03	335.768	390.882	336.246	335.963	335.815
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*22.860,00*	*163.200*	*218.880*	*164.500*	*165.000*	*165.500*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*198.434,03*	*172.568*	*172.002*	*171.746*	*170.963*	*170.315*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	8.336,76	0	0	0	0	0
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*8.336,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		***Ordentliche Erträge***	***229.630,79***	***335.768***	***390.882***	***336.246***	***335.963***	***335.815***
11 -		Personalaufwendungen	146.285,93	136.650	141.960	144.798	147.695	150.649
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.632,18*	*3.660*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*111.058,00*	*103.670*	*111.020*	*113.240*	*115.505*	*117.815*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.311,68*	*6.790*	*7.270*	*7.415*	*7.564*	*7.715*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*24.284,07*	*22.530*	*23.670*	*24.143*	*24.626*	*25.119*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.737,72	562.210	582.790	528.500	519.000	524.500
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*386.360,07*	*476.300*	*498.000*	*443.000*	*433.000*	*438.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*21.637,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527100	*Lernmittel*	*11.807,49*	*32.600*	*30.800*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*52.932,50*	*53.310*	*53.990*	*54.500*	*55.000*	*55.500*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	198.473,83	172.568	172.002	171.746	170.963	170.315
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*198.473,83*	*172.568*	*172.002*	*171.746*	*170.963*	*170.315*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.262,35	70.400	64.300	64.300	64.300	64.300
	542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.356,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.000,00*	*3.400*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*45.906,35*	*63.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***866.759,83***	***941.828***	***961.052***	***909.344***	***901.958***	***909.764***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-637.129,04**	**-606.060**	**-570.170**	**-573.098**	**-565.995**	**-573.949**
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-637.129,04**	**-606.060**	**-570.170**	**-573.098**	**-565.995**	**-573.949**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	58.320	0	0	0	0
	491000	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*58.320*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***58.320***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-637.129,04**	**-547.740**	**-570.170**	**-573.098**	**-565.995**	**-573.949**
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.129,04**	**-547.740**	**-570.170**	**-573.098**	**-565.995**	**-573.949**
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-637.129,04**	**-547.740**	**-570.170**	**-573.098**	**-565.995**	**-573.949**

Teilfinanzplan 2022 21.217.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.860,00	23.200	23.880	0	24.500	25.000	25.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.860,00*	*23.200*	*23.880*	*0*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	8.336,76	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.336,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***31.196,76***	***23.200***	***23.880***	***0***	***24.500***	***25.000***	***25.500***
10 - Personalauszahlungen	146.285,93	136.650	141.960	0	144.798	147.695	150.649
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*111.058,00*	*103.670*	*111.020*	*0*	*113.240*	*115.505*	*117.815*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.311,68*	*6.790*	*7.270*	*0*	*7.415*	*7.564*	*7.715*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.284,07*	*22.530*	*23.670*	*0*	*24.143*	*24.626*	*25.119*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.652,72	562.210	582.790	0	528.500	519.000	524.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*396.229,99*	*476.300*	*498.000*	*0*	*443.000*	*433.000*	*438.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21.682,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100 Lermittel	*11.807,49*	*32.600*	*30.800*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*52.932,50*	*53.310*	*53.990*	*0*	*54.500*	*55.000*	*55.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	49.440,01	70.400	64.300	0	64.300	64.300	64.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.627,20*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.906,46*	*3.400*	*15.300*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*45.906,35*	*63.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-647.181,90**	**-746.060**	**-765.170**	**0**	**-713.098**	**-705.995**	**-713.949**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.070	145.690	0	131.380	131.380	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*51.070*	*145.690*	*0*	*131.380*	*131.380*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***51.070***	***145.690***	***0***	***131.380***	***131.380***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	20.590,00	56.750	380.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*20.590,00*	*56.750*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.351,61	10.000	10.846	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7.351,61*	*10.000*	*10.846*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***27.941,61***	***66.750***	***390.846***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-27.941,61**	**-15.680**	**-245.156**	**0**	**121.380**	**121.380**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 217.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.827,29	10.000	10.846	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.827,29	10.000	10.846	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.827,29**	**-10.000**	**-10.846**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**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	0,00	51.070	80.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	51.070	80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.524,32	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.524,32	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.750	80.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	56.750	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.524,32**	**-5.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 217.010-0008 Erweiterung des Graf-Adolf-Gymnasiums									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	20.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 217.010-009 Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 217.010-010 Fachraum Naturwissenschaft GAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 21.218.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.268,81	89.986	290.986	165.482	160.877	160.253
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*76.000*	*247.000*	*93.000*	*91.000*	*91.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.268,81*	*13.986*	*43.986*	*72.482*	*69.877*	*69.253*
10 = Ordentliche Erträge	***55.268,81***	***89.986***	***290.986***	***165.482***	***160.877***	***160.253***
11 - Personalaufwendungen	79.316,15	81.090	86.080	177.831	181.398	185.014
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*5.170*	*7.440*	*7.600*	*7.740*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*59.621,27*	*60.410*	*62.450*	*133.406*	*136.074*	*138.795*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.825,20*	*3.950*	*5.310*	*8.955*	*9.134*	*9.317*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.237,50*	*13.070*	*13.150*	*28.030*	*28.590*	*29.162*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.292,17	206.000	387.000	221.000	222.000	225.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.418,07*	*188.000*	*377.000*	*213.000*	*216.000*	*221.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.530,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*18.343,53*	*18.000*	*10.000*	*8.000*	*6.000*	*4.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.088,09	13.148	13.148	12.770	11.946	11.447
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*57.088,09*	*13.148*	*13.148*	*12.770*	*11.946*	*11.447*
15 - Transferaufwendungen	150.250,00	170.740	223.778	250.358	286.661	308.306
537900 Zweckverbandsumlagen	*150.250,00*	*170.740*	*223.778*	*250.358*	*286.661*	*308.306*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,84	3.400	15.300	15.300	15.300	15.300
543100 Geschäftsaufwendungen	*49,84*	*3.400*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***412.996,25***	***474.378***	***725.306***	***677.259***	***717.305***	***745.067***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-357.727,44**	**-384.392**	**-434.320**	**-511.777**	**-556.428**	**-584.814**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-357.727,44**	**-384.392**	**-434.320**	**-511.777**	**-556.428**	**-584.814**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-357.727,44**	**-384.392**	**-434.320**	**-511.777**	**-556.428**	**-584.814**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-357.727,44**	**-384.392**	**-434.320**	**-511.777**	**-556.428**	**-584.814**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-357.727,44**	**-384.392**	**-434.320**	**-511.777**	**-556.428**	**-584.814**

Teilfinanzplan 2022 21.218.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10 - Personalauszahlungen	79.316,15	81.090	86.080	0	177.831	181.398	185.014
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*5.170*	*0*	*7.440*	*7.600*	*7.740*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*59.621,27*	*60.410*	*62.450*	*0*	*133.406*	*136.074*	*138.795*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.825,20*	*3.950*	*5.310*	*0*	*8.955*	*9.134*	*9.317*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.237,50*	*13.070*	*13.150*	*0*	*28.030*	*28.590*	*29.162*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.496,17	206.000	387.000	0	221.000	222.000	225.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.858,37*	*188.000*	*377.000*	*0*	*213.000*	*216.000*	*221.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32.229,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*23.408,18*	*18.000*	*10.000*	*0*	*8.000*	*6.000*	*4.000*
14 - Transferauszahlungen	150.250,00	170.740	223.778	0	250.358	286.661	308.306
737900 Zweckverbandsumlagen	*150.250,00*	*170.740*	*223.778*	*0*	*250.358*	*286.661*	*308.306*
15 - Sonstige Auszahlungen	49,84	3.400	15.300	0	15.300	15.300	15.300
743100 Geschäftsauszahlungen	*49,84*	*3.400*	*15.300*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.112,16**	**-461.230**	**-697.158**	**0**	**-649.489**	**-690.359**	**-718.620**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.200	0	196.000	14.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*16.200*	*0*	*196.000*	*14.000*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***16.200***	***0***	***196.000***	***14.000***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	250.000	20.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*250.000*	*20.000*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.220,58	12.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*14.220,58*	*12.000*	*11.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***14.220,58***	***12.000***	***59.000***	***0***	***262.000***	***32.000***	***12.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-14.220,58**	**-12.000**	**-42.800**	**0**	**-66.000**	**-18.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218-010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.514,36	12.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.514,36	12.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.514,36**	**-12.000**	**-11.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 218.010-0003 Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule *Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 218.010-0004 Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.706,22	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.706,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.706,22**	**0**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 218.010-0006 Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule *Gesamtschule Schulhof, Öffnung zum Quartier, Wegeverbindung, Außensitzbereich, ISEK FöRi 10.4*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	196.000	14.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	196.000	14.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	20.000	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-54.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**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 2022 21.241.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	7.663	12.987	0	0	0
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*7.663*	*12.987*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,60	2.700	1.900	1.700	1.700	1.700
448100 Erstattungen vom Land	*1.723,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.709,40*	*1.000*	*200*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***18.419,60***	***10.363***	***14.887***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
11 - Personalaufwendungen	14.191,20	14.510	14.000	14.270	14.570	14.860
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.303,21*	*8.440*	*8.120*	*8.280*	*8.450*	*8.620*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*533,84*	*560*	*580*	*590*	*600*	*620*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.721,97*	*1.850*	*1.650*	*1.680*	*1.720*	*1.750*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.181,20	770.000	660.000	650.000	650.000	650.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*709.181,20*	*770.000*	*660.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
15 - Transferaufwendungen	1.833,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.833,40*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***725.205,80***	***784.510***	***676.000***	***666.270***	***666.570***	***666.860***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-706.786,20**	**-774.147**	**-661.113**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-706.786,20**	**-774.147**	**-661.113**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**
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)	**-706.786,20**	**-774.147**	**-661.113**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-706.786,20**	**-774.147**	**-661.113**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-706.786,20**	**-774.147**	**-661.113**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**

Teilfinanzplan 2022 21.241.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	7.663	12.987	0	0	0	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*12.987,00*	*7.663*	*12.987*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.432,60	2.700	1.900	0	1.700	1.700	1.700
648100 Erstattungen vom Land	*1.723,20*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.709,40*	*1.000*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***18.419,60***	***10.363***	***14.887***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
10 - Personalauszahlungen	14.191,20	14.510	14.000	0	14.270	14.570	14.860
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*0*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.303,21*	*8.440*	*8.120*	*0*	*8.280*	*8.450*	*8.620*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*533,84*	*560*	*580*	*0*	*590*	*600*	*620*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.721,97*	*1.850*	*1.650*	*0*	*1.680*	*1.720*	*1.750*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.228,01	770.000	660.000	0	650.000	650.000	650.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*724.228,01*	*770.000*	*660.000*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
14 - Transferauszahlungen	1.783,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.783,20*	*0*	*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	**-721.782,81**	**-774.147**	**-661.113**	**0**	**-664.570**	**-664.870**	**-665.160**
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 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
Kreis Steinfurt

Bezirksregierung Münster
Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Land NRW
Nachbargemeinden
Schulen, Schulträger

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

Teilergebnisplan 2022 21.243.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	15.837,93	16.260	15.520	15.830	16.150	16.460
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.454,79*	*12.660*	*12.190*	*12.430*	*12.680*	*12.940*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*800,74*	*830*	*860*	*880*	*900*	*900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.582,40*	*2.770*	*2.470*	*2.520*	*2.570*	*2.620*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.837,93***	***16.260***	***35.520***	***15.830***	***16.150***	***16.460***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.837,93**	**-16.260**	**-25.520**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.837,93**	**-16.260**	**-25.520**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**
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)**	**-15.837,93**	**-16.260**	**-25.520**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.837,93**	**-16.260**	**-25.520**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.837,93**	**-16.260**	**-25.520**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	15.837,93	16.260	15.520	0	15.830	16.150	16.460
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.454,79*	*12.660*	*12.190*	*0*	*12.430*	*12.680*	*12.940*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*800,74*	*830*	*860*	*0*	*880*	*900*	*900*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.582,40*	*2.770*	*2.470*	*0*	*2.520*	*2.570*	*2.620*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	952,00	0	10.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	*952,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.789,93**	**-16.260**	**-25.520**	**0**	**-15.830**	**-16.150**	**-16.460**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 **25**

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.983,41	60.121	60.121	68.548	112.298	112.298
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***63.283,41***	***62.921***	***62.921***	***71.348***	***115.098***	***115.098***
11 -	Personalaufwendungen	17.672,60	18.170	21.890	22.323	22.772	23.228
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.495,23	101.300	96.000	64.000	105.000	105.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.066,21	60.476	60.392	89.388	153.968	153.968
15 -	Transferaufwendungen	75.110,15	94.600	88.700	70.700	70.700	70.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,10	1.460	1.660	1.660	1.660	1.660
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***235.750,29***	***276.006***	***268.642***	***248.071***	***354.100***	***354.556***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.466,88**	**-213.085**	**-205.721**	**-176.723**	**-239.002**	**-239.458**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.466,88**	**-213.085**	**-205.721**	**-176.723**	**-239.002**	**-239.458**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.466,88**	**-213.085**	**-205.721**	**-176.723**	**-239.002**	**-239.458**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.466,88**	**-213.085**	**-205.721**	**-176.723**	**-239.002**	**-239.458**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-172.466,88**	**-213.085**	**-205.721**	**-176.723**	**-239.002**	**-239.458**

Teilfinanzplan 2022 25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10	- Personalauszahlungen	17.672,60	18.170	21.890	0	22.323	22.772	23.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.623,73	101.300	96.000	0	64.000	105.000	105.000
14	- Transferauszahlungen	75.110,15	94.600	88.700	0	70.700	70.700	70.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.357,21	1.460	1.660	0	1.660	1.660	1.660
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.463,69**	**-212.730**	**-205.450**	**0**	**-155.883**	**-197.332**	**-197.788**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	2.100.000	2.450.000	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***100.000***	***700.000***	***0***	***2.100.000***	***2.450.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.000.000	0	2.800.000	3.500.000	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***450.000***	***1.000.000***	***0***	***2.800.000***	***3.500.000***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-1.050.000**	**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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.250,95*	*22.251*	*22.251*	*22.251*	*22.251*	*22.251*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.550,95***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***	***22.551***
11	-	Personalaufwendungen	3.144,23	3.220	3.240	3.300	3.370	3.440
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.467,19*	*2.500*	*2.530*	*2.580*	*2.630*	*2.690*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*163,78*	*170*	*170*	*170*	*180*	*180*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*513,26*	*550*	*540*	*550*	*560*	*570*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980,51	38.000	40.000	34.000	34.000	34.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.980,51*	*38.000*	*40.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.606,48	22.606	22.522	22.251	22.251	22.251
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*22.606,48*	*22.606*	*22.522*	*22.251*	*22.251*	*22.251*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.731,22***	***63.826***	***65.762***	***59.551***	***59.621***	***59.691***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.180,27**	**-41.275**	**-43.211**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.180,27**	**-41.275**	**-43.211**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**
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)**	**-31.180,27**	**-41.275**	**-43.211**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.180,27**	**-41.275**	**-43.211**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.180,27**	**-41.275**	**-43.211**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10	- Personalauszahlungen	3.144,23	3.220	3.240	0	3.300	3.370	3.440
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.467,19*	*2.500*	*2.530*	*0*	*2.580*	*2.630*	*2.690*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*163,78*	*170*	*170*	*0*	*170*	*180*	*180*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*513,26*	*550*	*540*	*0*	*550*	*560*	*570*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,18	38.000	40.000	0	34.000	34.000	34.000
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.264,18*	*38.000*	*40.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.108,41**	**-40.920**	**-42.940**	**0**	**-37.000**	**-37.070**	**-37.140**
	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 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 2022 25.261.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022 25.261.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022 25.263.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	17.350,00	29.350	24.000	24.000	24.000	24.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	*17.350,00*	*29.350*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.350,00***	***29.350***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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)**	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilfinanzplan 2022 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	17.350,00	29.350	24.000	0	24.000	24.000	24.000
737900 Zweckverbandsumlagen	*17.350,00*	*29.350*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.350,00**	**-29.350**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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 25.271.010

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 2022 25.271.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	27.901,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	*27.901,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***27.901,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.901,00**	**-30.000**	**-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)**	**-27.901,00**	**-30.000**	**-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)**	**-27.901,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.901,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.901,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2022 25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	27.901,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
737900 Zweckverbandsumlagen	*27.901,00*	*30.000*	*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	**-27.901,00**	**-30.000**	**-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 2022 25.272.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	6.250,00	6.250	6.700	6.700	6.700	6.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.250,00*	*6.250*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,71	800	800	800	800	800
	542200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*652,71*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.002,71***	***7.050***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.002,71**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.002,71**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.002,71**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.002,71**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.002,71**	**-7.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2022 25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	6.250	6.700	0	6.700	6.700	6.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.250,00*	*6.250*	*6.700*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
15 - Sonstige Auszahlungen	716,59	800	800	0	800	800	800
742200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*616,59*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.966,59**	**-7.050**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.281.010

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

verantwortlich
Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg unterhält unterschiedliche kulturelle Einrichtungen innerhalb ihres Gemeindegebietes; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt überwiegend durch ehrenamtlich tätige Personen und Vereine. Die Stadt Tecklenburg ist zuständig für eine ordnungsgemäße Sachausstattung der Einrichtungen im Rahmen der Haushalts- und Sachverwaltung.

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der pol. Gremien

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

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

Teilergebnisplan 2022 25.281.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409,75	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.409,75*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
10 = Ordentliche Erträge	***5.409,75***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***	***2.547***
11 - Personalaufwendungen	1.435,99	1.470	1.520	1.550	1.580	1.610
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.435,99*	*1.470*	*1.520*	*1.550*	*1.580*	*1.610*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,84	7.300	20.000	20.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.583,84*	*7.300*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.137,02	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.137,02*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*	*2.547*
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***19.156,85***	***16.317***	***34.067***	***29.097***	***24.127***	***24.157***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.747,10**	**-13.770**	**-31.520**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.747,10**	**-13.770**	**-31.520**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-13.747,10**	**-13.770**	**-31.520**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.747,10**	**-13.770**	**-31.520**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-13.747,10**	**-13.770**	**-31.520**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.435,99	1.470	1.520	0	1.550	1.580	1.610
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.435,99*	*1.470*	*1.520*	*0*	*1.550*	*1.580*	*1.610*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,72	7.300	20.000	0	20.000	15.000	15.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.087,72*	*7.300*	*20.000*	*0*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*5.000*	*10.000*	*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	**-12.523,71**	**-13.770**	**-31.520**	**0**	**-26.550**	**-21.580**	**-21.610**
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

Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,71	35.323	35.323	43.750	87.500	87.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.322,71*	*35.323*	*35.323*	*43.750*	*87.500*	*87.500*
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	***35.322,71***	***37.823***	***37.823***	***46.250***	***90.000***	***90.000***
11 - Personalaufwendungen	13.092,38	13.480	17.130	17.473	17.822	18.178
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.353,95*	*10.570*	*13.490*	*13.760*	*14.035*	*14.316*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*684,11*	*710*	*890*	*908*	*926*	*944*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.054,32*	*2.200*	*2.750*	*2.805*	*2.861*	*2.918*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.930,88	56.000	36.000	10.000	56.000	56.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.930,88*	*56.000*	*36.000*	*10.000*	*56.000*	*56.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.322,71	35.323	35.323	64.590	129.170	129.170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.322,71*	*35.323*	*35.323*	*64.590*	*129.170*	*129.170*
15 - Transferaufwendungen	15.609,15	19.000	13.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*15.609,15*	*19.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	*500,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***105.455,12***	***124.303***	***102.153***	***92.763***	***203.692***	***204.048***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-70.132,41**	**-86.480**	**-64.330**	**-46.513**	**-113.692**	**-114.048**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-70.132,41**	**-86.480**	**-64.330**	**-46.513**	**-113.692**	**-114.048**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-70.132,41**	**-86.480**	**-64.330**	**-46.513**	**-113.692**	**-114.048**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-70.132,41**	**-86.480**	**-64.330**	**-46.513**	**-113.692**	**-114.048**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-70.132,41**	**-86.480**	**-64.330**	**-46.513**	**-113.692**	**-114.048**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	13.092,38	13.480	17.130	0	17.473	17.822	18.178
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*10.353,95*	*10.570*	*13.490*	*0*	*13.760*	*14.035*	*14.316*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*684,11*	*710*	*890*	*0*	*908*	*926*	*944*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.054,32*	*2.200*	*2.750*	*0*	*2.805*	*2.861*	*2.918*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.271,83	56.000	36.000	0	10.000	56.000	56.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*48.271,83*	*56.000*	*36.000*	*0*	*10.000*	*56.000*	*56.000*
14 - Transferauszahlungen	15.609,15	19.000	13.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*15.609,15*	*19.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	487,23	500	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	*487,23*	*500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.460,59**	**-86.480**	**-64.330**	**0**	**-25.673**	**-72.022**	**-72.378**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	2.100.000	2.450.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*100.000*	*700.000*	*0*	*2.100.000*	*2.450.000*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***100.000***	***700.000***	***0***	***2.100.000***	***2.450.000***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.000.000	0	2.800.000	3.500.000	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*450.000*	*1.000.000*	*0*	*2.800.000*	*3.500.000*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***450.000***	***1.000.000***	***0***	***2.800.000***	***3.500.000***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-1.050.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.020-0003 Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	700.000	0	2.100.000	2.450.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	700.000	0	2.100.000	2.450.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.000.000	0	2.800.000	3.500.000	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.000.000	0	2.800.000	3.500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.892,55	150.103	239.103	237.775	236.830	236.830
03 +	Sonstige Transfererträge	28.583,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.146,34	187.600	151.500	151.500	151.500	151.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,00	131.470	6.470	6.470	6.470	6.470
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.711,03	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***322.803,69***	***471.173***	***399.073***	***397.745***	***396.800***	***396.800***
11 -	Personalaufwendungen	486.281,92	504.330	543.410	554.271	565.382	576.669
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.336,29	404.000	421.000	410.000	405.000	399.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.855,28	21.855	21.855	20.527	19.582	19.582
15 -	Transferaufwendungen	424.812,46	549.100	542.100	542.100	542.100	542.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.171,35	154.000	145.730	91.830	53.330	53.330
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.405.457,30***	***1.633.285***	***1.674.095***	***1.618.728***	***1.585.394***	***1.590.681***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.082.653,61**	**-1.162.112**	**-1.275.022**	**-1.220.983**	**-1.188.594**	**-1.193.881**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.082.653,61**	**-1.162.112**	**-1.275.022**	**-1.220.983**	**-1.188.594**	**-1.193.881**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.082.653,61**	**-1.162.112**	**-1.275.022**	**-1.220.983**	**-1.188.594**	**-1.193.881**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.082.653,61**	**-1.162.112**	**-1.275.022**	**-1.220.983**	**-1.188.594**	**-1.193.881**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.082.653,61**	**-1.162.112**	**-1.275.022**	**-1.220.983**	**-1.188.594**	**-1.193.881**

Teilfinanzplan 2022 31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.613,47	144.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	29.539,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.041,64	187.600	151.500	0	151.500	151.500	151.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.042,00	131.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470
07 + Sonstige Einzahlungen	1.766,95	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***445.003,58***	***465.070***	***392.970***	***0***	***392.970***	***392.970***	***392.970***
10 - Personalauszahlungen	486.281,92	504.330	543.410	0	554.271	565.382	576.669
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.797,06	404.000	421.000	0	410.000	405.000	399.000
14 - Transferauszahlungen	429.500,66	549.100	542.100	0	542.100	542.100	542.100
15 - Sonstige Auszahlungen	160.365,25	154.000	145.730	0	91.830	53.330	53.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-955.941,31**	**-1.146.360**	**-1.259.270**	**0**	**-1.205.231**	**-1.172.842**	**-1.178.129**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	365.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-365.000**	**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 Alleinerziehende mit geringen Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kindesbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können
Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (sog. Aufstocker)
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.125,47	109.000	108.000	108.000	108.000	108.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*121.125,47*	*109.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,00	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*6.470,00*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
10 = Ordentliche Erträge	***127.595,47***	***115.470***	***114.470***	***114.470***	***114.470***	***114.470***
11 - Personalaufwendungen	132.554,33	145.120	144.920	147.820	150.770	153.800
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*104.337,14*	*113.240*	*113.460*	*115.730*	*118.040*	*120.410*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.944,00*	*7.670*	*7.650*	*7.800*	*7.960*	*8.120*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.273,19*	*24.210*	*23.810*	*24.290*	*24.770*	*25.270*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	134.376,20	159.000	179.000	179.000	179.000	179.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.253,70*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
533900 Sonstige soziale Leistungen	*127.122,50*	*150.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***266.930,53***	***304.120***	***331.920***	***326.820***	***329.770***	***332.800***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-139.335,06**	**-188.650**	**-217.450**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-139.335,06**	**-188.650**	**-217.450**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**
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)	**-139.335,06**	**-188.650**	**-217.450**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.335,06**	**-188.650**	**-217.450**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-139.335,06**	**-188.650**	**-217.450**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.125,47	109.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*121.125,47*	*109.000*	*108.000*	*0*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*6.470*	*6.470*	*0*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.125,47***	***115.470***	***114.470***	***0***	***114.470***	***114.470***	***114.470***
10	- Personalauszahlungen	132.554,33	145.120	144.920	0	147.820	150.770	153.800
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*104.337,14*	*113.240*	*113.460*	*0*	*115.730*	*118.040*	*120.410*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.944,00*	*7.670*	*7.650*	*0*	*7.800*	*7.960*	*8.120*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.273,19*	*24.210*	*23.810*	*0*	*24.290*	*24.770*	*25.270*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	129.445,71	159.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.565,35*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*121.880,36*	*150.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.874,57**	**-188.650**	**-217.450**	**0**	**-212.350**	**-215.300**	**-218.330**
	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
-Vermittlung von Wohnraum

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 2022 31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.246,57	0	125.000	125.000	125.000	125.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*188.246,57*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
03 + Sonstige Transfererträge	28.583,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*28.583,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***216.830,34***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
11 - Personalaufwendungen	112.394,71	112.560	98.240	100.205	102.209	104.252
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*88.524,58*	*87.820*	*76.860*	*78.397*	*79.965*	*81.564*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.895,76*	*5.920*	*5.040*	*5.141*	*5.244*	*5.348*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.974,37*	*18.820*	*16.340*	*16.667*	*17.000*	*17.340*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.074,39	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*113.074,39*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15 - Transferaufwendungen	280.359,26	380.000	353.000	353.000	353.000	353.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	*280.359,26*	*380.000*	*353.000*	*353.000*	*353.000*	*353.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***505.828,36***	***642.560***	***651.240***	***653.205***	***655.209***	***657.252***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-288.998,02**	**-515.560**	**-524.240**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-288.998,02**	**-515.560**	**-524.240**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-288.998,02**	**-515.560**	**-524.240**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-288.998,02**	**-515.560**	**-524.240**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-288.998,02**	**-515.560**	**-524.240**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.488,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*145.488,00*	*0*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	29.539,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*29.539,52*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.042,00	125.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*30.814,78*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.227,22*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***207.069,52***	***127.000***	***127.000***	***0***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
10 - Personalauszahlungen	112.394,71	112.560	98.240	0	100.205	102.209	104.252
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*88.524,58*	*87.820*	*76.860*	*0*	*78.397*	*79.965*	*81.564*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.895,76*	*5.920*	*5.040*	*0*	*5.141*	*5.244*	*5.348*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.974,37*	*18.820*	*16.340*	*0*	*16.667*	*17.000*	*17.340*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.074,39	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*113.074,39*	*150.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
14 - Transferauszahlungen	283.437,95	380.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	*283.437,95*	*380.000*	*353.000*	*0*	*353.000*	*353.000*	*353.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301.837,53**	**-515.560**	**-524.240**	**0**	**-526.205**	**-528.209**	**-530.252**
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.479,49	41.103	6.103	4.775	3.830	3.830
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-147.582,92*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.103,43*	*6.103*	*6.103*	*4.775*	*3.830*	*3.830*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.146,34	187.600	151.500	151.500	151.500	151.500
		441100 Mieten und Pachten	*118.146,34*	*187.600*	*151.500*	*151.500*	*151.500*	*151.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.711,03	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.711,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***-21.622,12***	***228.703***	***157.603***	***156.275***	***155.330***	***155.330***
11	-	Personalaufwendungen	125.759,08	133.290	145.850	148.766	151.743	154.777
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*98.897,80*	*103.790*	*113.960*	*116.239*	*118.564*	*120.935*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.314,25*	*6.780*	*7.420*	*7.568*	*7.720*	*7.874*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.547,03*	*22.720*	*24.470*	*24.959*	*25.459*	*25.968*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.261,90	254.000	213.000	210.000	205.000	199.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*189.179,87*	*213.000*	*204.000*	*201.000*	*196.000*	*190.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.725,96*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.356,07*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.855,28	21.855	21.855	20.527	19.582	19.582
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*21.855,28*	*21.855*	*21.855*	*20.527*	*19.582*	*19.582*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.171,35	154.000	145.730	91.830	53.330	53.330
		542200 Mieten und Pachten	*160.171,35*	*154.000*	*145.730*	*91.830*	*53.330*	*53.330*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***507.047,61***	***563.145***	***526.435***	***471.123***	***429.655***	***426.689***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-528.669,73**	**-334.442**	**-368.832**	**-314.848**	**-274.325**	**-271.359**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-528.669,73**	**-334.442**	**-368.832**	**-314.848**	**-274.325**	**-271.359**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-528.669,73**	**-334.442**	**-368.832**	**-314.848**	**-274.325**	**-271.359**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-528.669,73**	**-334.442**	**-368.832**	**-314.848**	**-274.325**	**-271.359**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-528.669,73**	**-334.442**	**-368.832**	**-314.848**	**-274.325**	**-271.359**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	115.041,64	187.600	151.500	0	151.500	151.500	151.500
641100 Mieten und Pachten	*115.041,64*	*187.600*	*151.500*	*0*	*151.500*	*151.500*	*151.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.766,95	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.766,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***116.808,59***	***222.600***	***151.500***	***0***	***151.500***	***151.500***	***151.500***
10 - Personalauszahlungen	125.759,08	133.290	145.850	0	148.766	151.743	154.777
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*98.897,80*	*103.790*	*113.960*	*0*	*116.239*	*118.564*	*120.935*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.314,25*	*6.780*	*7.420*	*0*	*7.568*	*7.720*	*7.874*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.547,03*	*22.720*	*24.470*	*0*	*24.959*	*25.459*	*25.968*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.722,67	254.000	213.000	0	210.000	205.000	199.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*199.857,94*	*213.000*	*204.000*	*0*	*201.000*	*196.000*	*190.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.848,86*	*6.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.015,87*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	160.365,25	154.000	145.730	0	91.830	53.330	53.330
742200 Mieten und Pachten	*160.365,25*	*154.000*	*145.730*	*0*	*91.830*	*53.330*	*53.330*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-381.038,41**	**-318.690**	**-353.080**	**0**	**-299.096**	**-258.573**	**-255.607**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	365.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*315.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 31.315.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 315.010-0001									
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2									
Im alten Rathaus soll zusätzlicher Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 315.010-0002									
Erwerb Pavillons Ledde									
Nach Ablauf des Mietvertrages (Mietkauf) im Dezember 2022 ist unter tlw. Anrechnung der Mietzahlungen ein Erwerb der Flüchtlingsunterkunft in Ledde geplant.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-315.000**	**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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	16.617,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.617,00*	*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	**-16.617,00**	**-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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	18.062,36	18.110	22.420	22.860	23.330	23.790
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*14.274,29*	*14.180*	*17.580*	*17.930*	*18.290*	*18.660*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*943,99*	*960*	*1.170*	*1.190*	*1.220*	*1.240*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.844,08*	*2.970*	*3.670*	*3.740*	*3.820*	*3.890*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***18.062,36***	***18.110***	***22.420***	***22.860***	***23.330***	***23.790***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	18.062,36	18.110	22.420	0	22.860	23.330	23.790
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*14.274,29*	*14.180*	*17.580*	*0*	*17.930*	*18.290*	*18.660*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*943,99*	*960*	*1.170*	*0*	*1.190*	*1.220*	*1.240*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.844,08*	*2.970*	*3.670*	*0*	*3.740*	*3.820*	*3.890*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.062,36**	**-18.110**	**-22.420**	**0**	**-22.860**	**-23.330**	**-23.790**
	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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	32.132,42	30.510	51.460	52.490	53.550	54.610
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*25.358,50*	*23.840*	*40.230*	*41.040*	*41.860*	*42.690*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.670,29*	*1.610*	*2.700*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.103,63*	*5.060*	*8.530*	*8.700*	*8.880*	*9.050*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***32.132,42***	***30.510***	***51.460***	***52.490***	***53.550***	***54.610***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	32.132,42	30.510	51.460	0	52.490	53.550	54.610
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*25.358,50*	*23.840*	*40.230*	*0*	*41.040*	*41.860*	*42.690*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.670,29*	*1.610*	*2.700*	*0*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.103,63*	*5.060*	*8.530*	*0*	*8.700*	*8.880*	*9.050*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.132,42**	**-30.510**	**-51.460**	**0**	**-52.490**	**-53.550**	**-54.610**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.351.010

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

verantwortlich
Büstrin, Annegret

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 31.351.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	65.379,02	64.740	80.520	82.130	83.780	85.440
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*51.537,69*	*50.570*	*63.120*	*64.380*	*65.670*	*66.980*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.317,47*	*3.310*	*4.140*	*4.220*	*4.310*	*4.390*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.523,86*	*10.860*	*13.260*	*13.530*	*13.800*	*14.070*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***65.379,02***	***64.740***	***80.520***	***82.130***	***83.780***	***85.440***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**
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)	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	65.379,02	64.740	80.520	0	82.130	83.780	85.440
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*51.537,69*	*50.570*	*63.120*	*0*	*64.380*	*65.670*	*66.980*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.317,47*	*3.310*	*4.140*	*0*	*4.220*	*4.310*	*4.390*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.523,86*	*10.860*	*13.260*	*0*	*13.530*	*13.800*	*14.070*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.379,02**	**-64.740**	**-80.520**	**0**	**-82.130**	**-83.780**	**-85.440**
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 2022 36

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.305,55	6.730	6.480	6.480	6.480	6.480
10 =	***Ordentliche Erträge***	***12.305,55***	***6.730***	***6.480***	***6.480***	***6.480***	***6.480***
11 -	Personalaufwendungen	15.838,81	16.270	15.540	15.840	16.170	16.490
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,37	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	161.427,97	206.250	216.000	226.000	236.000	246.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,76	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***182.317,91***	***228.100***	***237.120***	***247.420***	***257.750***	***268.070***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.012,36**	**-221.370**	**-230.640**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.012,36**	**-221.370**	**-230.640**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**
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)**	**-170.012,36**	**-221.370**	**-230.640**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.012,36**	**-221.370**	**-230.640**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.012,36**	**-221.370**	**-230.640**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**

Teilfinanzplan 2022 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.305,55	6.730	6.480	0	6.480	6.480	6.480
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.305,55***	***6.730***	***6.480***	***0***	***6.480***	***6.480***	***6.480***
10	- Personalauszahlungen	15.838,81	16.270	15.540	0	15.840	16.170	16.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,37	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	208.263,99	206.250	216.000	0	226.000	236.000	246.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.214,90	5.580	5.580	0	5.580	5.580	5.580
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.062,52**	**-221.370**	**-230.640**	**0**	**-240.940**	**-251.270**	**-261.590**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	8.465,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.465,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.465,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.365.010

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

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg stellt u. a. für die Ev. Kirchengemeinde Leeden und der Elterninitiative "Leedener Zwerge" Räumlichkeiten zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.
Zahlung von Zuschüssen an die örtlichen Träger von Kindertagesstätten im Rahmen einer freiwilligen Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
Unterstützung der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes für die Tecklenburger Kindertagesstätten
Mitwirkung bei der Regelung des Kostenausgleichs mit den Trägern
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Einrichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen
Festsetzung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder, Prüfung der Einkommensverhältnisse der Eltern, Bearbeitung von Widersprüchen, Anträge auf Erlass bzw. Ermäßigung von Elternbeiträgen, Sollstellung der Elternbeiträge, Überwachung der eingehenden Beiträge, Abrechnung mit dem Kreisjugendamt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises in Ausführung des Kinderbildungsgesetzes, Elternbeitragssatzung, SGB VIII, Kinder u. Jugendhilfe, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und deren Erziehungsberechtigte
Personenkreis der Erziehungsberechtigten/Beitragspflichtigen
Träger der Tecklenburger Kindertagesstätten

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*4.680,00*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
10 = Ordentliche Erträge	***4.680,00***	***4.680***	***4.680***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
11 - Personalaufwendungen	13.198,95	13.550	12.940	13.190	13.460	13.730
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.379,02*	*10.550*	*10.160*	*10.360*	*10.570*	*10.780*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*667,30*	*690*	*720*	*730*	*750*	*760*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.152,63*	*2.310*	*2.060*	*2.100*	*2.140*	*2.190*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,37	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.050,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	156.070,97	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*156.070,97*	*200.000*	*210.000*	*220.000*	*230.000*	*240.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,80	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.230,80*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***173.551,09***	***218.230***	***227.620***	***237.870***	***248.140***	***258.410***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-168.871,09**	**-213.550**	**-222.940**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-168.871,09**	**-213.550**	**-222.940**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-168.871,09**	**-213.550**	**-222.940**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-168.871,09**	**-213.550**	**-222.940**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-168.871,09**	**-213.550**	**-222.940**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.680,00*	*4.680*	*4.680*	*0*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.680,00***	***4.680***	***4.680***	***0***	***4.680***	***4.680***	***4.680***
10 - Personalauszahlungen	13.198,95	13.550	12.940	0	13.190	13.460	13.730
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*10.379,02*	*10.550*	*10.160*	*0*	*10.360*	*10.570*	*10.780*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*667,30*	*690*	*720*	*0*	*730*	*750*	*760*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.152,63*	*2.310*	*2.060*	*0*	*2.100*	*2.140*	*2.190*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,37	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.050,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	202.796,99	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*202.796,99*	*200.000*	*210.000*	*0*	*220.000*	*230.000*	*240.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.515,44	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.515,44*	*4.680*	*4.680*	*0*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-216.881,75**	**-213.550**	**-222.940**	**0**	**-233.190**	**-243.460**	**-253.730**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	8.465,00	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*8.465,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***8.465,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-8.465,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365.010.0002 Umbaumaßnahmen Kindergarten Pusteblume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.366.010

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

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg unterhält einen eigenen offenen Jugendtreff im Gebäude der Teutoburger-Wald-Grundschule in Tecklenburg. Die Leitung des Jugendtreffs erfolgt durch eine Fachkraft, die bei der Medienkooperative Steinfurt angestellt ist. Außerdem erhält diese Fachkraft Unterstützung durch ehrenamtliche Personen in den Jugendtreffs der einzelnen Ortschaften. In Brochterbeck, Ledde und Leeden sind die Jugendtreffs in den Gemeindehäusern der Kirchen untergebracht.
Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Jugendpflege einschl. Budget- und Bedarfsplanung sowie Begleitung der Konzeption der Jugendpflege und der Außenstellen.
Unterstützung bei der Bedarfsplanung im Jugendpflegebereich.
Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Träger.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG), Beschlüsse der pol. Gremien, interne Regelungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

Das Tecklenburger Gemeinwesen (hier: die soziale Infrastruktur) verbessern
Erhöhung der Angebote in der offenen Jugendarbeit
Die Kooperation sozialer Einrichtungen in Tecklenburg verbessern

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.950,03*	*1.850*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*49,97*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.000,00***	***2.050***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
11 -	Personalaufwendungen	2.639,86	2.720	2.600	2.650	2.710	2.760
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.075,79*	*2.110*	*2.030*	*2.070*	*2.110*	*2.150*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*133,45*	*140*	*150*	*150*	*160*	*160*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*430,62*	*470*	*420*	*430*	*440*	*450*
15 -	Transferaufwendungen	5.357,00	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.357,00*	*6.250*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,96	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	*769,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.766,82***	***9.870***	***9.500***	***9.550***	***9.610***	***9.660***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.766,82**	**-7.820**	**-7.700**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.766,82**	**-7.820**	**-7.700**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**
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)**	**-6.766,82**	**-7.820**	**-7.700**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.766,82**	**-7.820**	**-7.700**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.766,82**	**-7.820**	**-7.700**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.050	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.950,03*	*1.850*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*49,97*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.000,00***	***2.050***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
10	- Personalauszahlungen	2.639,86	2.720	2.600	0	2.650	2.710	2.760
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.075,79*	*2.110*	*2.030*	*0*	*2.070*	*2.110*	*2.150*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*133,45*	*140*	*150*	*0*	*150*	*160*	*160*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*430,62*	*470*	*420*	*0*	*430*	*440*	*450*
14	- Transferauszahlungen	5.467,00	6.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.467,00*	*6.250*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	699,46	900	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*699,46*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.806,32**	**-7.820**	**-7.700**	**0**	**-7.750**	**-7.810**	**-7.860**
	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**

Teilergebnisplan 2022 41

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	135.650,00	135.650	136.000	136.000	136.000	136.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***135.650,00***	***135.650***	***136.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2022 41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	101.739,00	135.650	136.000	0	136.000	136.000	136.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.739,00**	**-135.650**	**-136.000**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 41.411.010

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

verantwortlich
Wallmeyer, Ansgar

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

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe
Land NRW

Teilergebnisplan 2022 41.411.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 **=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	135.650,00	135.650	136.000	136.000	136.000	136.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*135.650,00*	*135.650*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
17 **=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.650,00***	***135.650***	***136.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
18 **=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
21 **=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 **=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
25 **=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 **=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
29 **=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
31 **=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.650,00**	**-135.650**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2022 41.411.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	101.739,00	135.650	136.000	0	136.000	136.000	136.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	*101.739,00*	*135.650*	*136.000*	*0*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.739,00**	**-135.650**	**-136.000**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 42

Produktbereich: **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.789,31	19.960	13.159	11.858	10.167	10.009
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.653,70	20.620	19.620	19.620	19.620	19.620
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.097,38	0	163.010	163.010	163.010	163.010
10 =	***Ordentliche Erträge***	***46.540,39***	***40.580***	***195.789***	***194.488***	***192.797***	***192.639***
11 -	Personalaufwendungen	24.142,90	24.590	22.670	23.128	23.580	24.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.614,06	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.057,86	28.229	27.427	26.127	13.369	13.097
15 -	Transferaufwendungen	17.987,22	218.300	185.160	185.160	185.160	185.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.439,33	9.450	15.450	21.450	21.450	21.450
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.241,37***	***364.569***	***334.707***	***339.865***	***327.559***	***327.807***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.700,98**	**-323.989**	**-138.918**	**-145.377**	**-134.762**	**-135.168**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.700,98**	**-323.989**	**-138.918**	**-145.377**	**-134.762**	**-135.168**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.700,98**	**-323.989**	**-138.918**	**-145.377**	**-134.762**	**-135.168**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.700,98**	**-323.989**	**-138.918**	**-145.377**	**-134.762**	**-135.168**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.700,98**	**-323.989**	**-138.918**	**-145.377**	**-134.762**	**-135.168**

Teilfinanzplan 2022 42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	20.620	19.620	0	19.620	19.620	19.620
07 + Sonstige Einzahlungen	2.097,38	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.718,54***	***20.620***	***19.620***	***0***	***19.620***	***19.620***	***19.620***
10 - Personalauszahlungen	24.142,90	24.590	22.670	0	23.128	23.580	24.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.657,85	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
14 - Transferauszahlungen	59.784,84	218.300	185.160	0	185.160	185.160	185.160
15 - Sonstige Auszahlungen	12.797,39	9.450	15.450	0	21.450	21.450	21.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.664,44**	**-315.720**	**-287.660**	**0**	**-294.118**	**-294.570**	**-295.090**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.390	525.390	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***2.025.390***	***525.390***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	565.704,48	2.795.000	295.000	0	450.000	50.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	37.160	52.160	0	52.160	37.160	37.160
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***602.864,48***	***3.112.160***	***347.160***	***0***	***502.160***	***87.160***	***37.160***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-602.864,48**	**-1.086.770**	**178.230**	**0**	**-502.160**	**-87.160**	**-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
Schulen
Sportvereine

Ziele
Die städtischen Sportanlagen optimal ausnutzen
Einhaltung der Energiekennwerte nach dem Energiebericht

Teilergebnisplan 2022 42.424.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,01	18.566	11.765	10.464	10.167	10.009
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.395,01*	*12.566*	*11.765*	*10.464*	*10.167*	*10.009*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	441100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.620*	*2.620*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.097,38	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.097,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***28.113,55***	***21.186***	***14.385***	***13.084***	***12.787***	***12.629***
11 -	Personalaufwendungen	20.510,72	20.930	19.020	19.408	19.780	20.230
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*16.164,44*	*16.290*	*14.920*	*15.218*	*15.520*	*15.830*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*840,41*	*950*	*850*	*870*	*880*	*900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.505,87*	*3.690*	*3.250*	*3.320*	*3.380*	*3.500*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.614,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.648,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*44.639,04*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.326,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.597,65	15.769	14.967	13.667	13.369	13.097
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.597,65*	*15.769*	*14.967*	*13.667*	*13.369*	*13.097*
15 -	Transferaufwendungen	17.987,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*17.987,22*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.033,99	8.000	14.000	20.000	20.000	20.000
	542200 Mieten und Pachten	*8.033,99*	*8.000*	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.743,64***	***122.699***	***125.987***	***131.075***	***131.149***	***131.327***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.630,09**	**-101.513**	**-111.602**	**-117.991**	**-118.362**	**-118.698**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.630,09**	**-101.513**	**-111.602**	**-117.991**	**-118.362**	**-118.698**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.630,09**	**-101.513**	**-111.602**	**-117.991**	**-118.362**	**-118.698**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.630,09**	**-101.513**	**-111.602**	**-117.991**	**-118.362**	**-118.698**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-199.630,09**	**-101.513**	**-111.602**	**-117.991**	**-118.362**	**-118.698**

Teilfinanzplan 2022 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,16	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
641100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.620*	*2.620*	*0*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.097,38	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.097,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.718,54***	***2.620***	***2.620***	***0***	***2.620***	***2.620***	***2.620***
10 - Personalauszahlungen	20.510,72	20.930	19.020	0	19.408	19.780	20.230
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*16.164,44*	*16.290*	*14.920*	*0*	*15.218*	*15.520*	*15.830*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*840,41*	*950*	*850*	*0*	*870*	*880*	*900*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.505,87*	*3.690*	*3.250*	*0*	*3.320*	*3.380*	*3.500*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.657,85	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.648,54*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*38.682,83*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.326,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	20.275,83	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*20.275,83*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.033,99	8.000	14.000	0	20.000	20.000	20.000
742200 Mieten und Pachten	*8.033,99*	*8.000*	*14.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.759,85**	**-104.310**	**-108.400**	**0**	**-114.788**	**-115.160**	**-115.610**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.390	525.390	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*525.390*	*525.390*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***2.025.390***	***525.390***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 - für Baumaßnahmen	205.951,14	2.695.000	180.000	0	450.000	50.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*660,45*	*2.695.000*	*180.000*	*0*	*450.000*	*50.000*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*180.068,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*25.222,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	37.160	52.160	0	52.160	37.160	37.160
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*37.160,00*	*37.160*	*52.160*	*0*	*52.160*	*37.160*	*37.160*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***243.111,14***	***3.012.160***	***232.160***	***0***	***502.160***	***87.160***	***37.160***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-243.111,14**	**-986.770**	**293.230**	**0**	**-502.160**	**-87.160**	**-37.160**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	176.926,52	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	176.926,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.926,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0008 Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrupe des Rasenplatzes Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.141,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00	2.025.390	525.390	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525.390	525.390	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,45	2.615.000	160.000	0	450.000	50.000	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	660,45	2.615.000	160.000	0	450.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-660,45**	**-589.610**	**365.390**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0012 Umrüstung einer Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz in Leeden *Eilentscheidung über den außerplanmäßigen Aufwand für die Finanzierung der Umrüstung einer Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz „ Am Habichtswald“ in Leeden.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.222,57	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25.222,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.222,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0013 Baukosten Turnhalle GS Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0014 Grunderwerbskosten für Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.424.020

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

verantwortlich

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 2022 42.424.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.394	1.394	1.394	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.394,30*	*1.394*	*1.394*	*1.394*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.032,54	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 Mieten und Pachten	*17.032,54*	*18.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	163.010	163.010	163.010	163.010
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*163.010*	*163.010*	*163.010*	*163.010*
10 = Ordentliche Erträge	***18.426,84***	***19.394***	***181.404***	***181.404***	***180.010***	***180.010***
11 - Personalaufwendungen	3.632,18	3.660	3.650	3.720	3.800	3.870
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.460	12.460	12.460	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.460,21*	*12.460*	*12.460*	*12.460*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	0,00	196.300	163.160	163.160	163.160	163.160
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*196.300*	*163.160*	*163.160*	*163.160*	*163.160*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,34	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543100 Geschäftsaufwendungen	*1.405,34*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***17.497,73***	***241.870***	***208.720***	***208.790***	***196.410***	***196.480***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**929,11**	**-222.476**	**-27.316**	**-27.386**	**-16.400**	**-16.470**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**929,11**	**-222.476**	**-27.316**	**-27.386**	**-16.400**	**-16.470**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**929,11**	**-222.476**	**-27.316**	**-27.386**	**-16.400**	**-16.470**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**929,11**	**-222.476**	**-27.316**	**-27.386**	**-16.400**	**-16.470**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**929,11**	**-222.476**	**-27.316**	**-27.386**	**-16.400**	**-16.470**

Teilfinanzplan 2022 42.424.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*18.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***18.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10 - Personalauszahlungen	3.632,18	3.660	3.650	0	3.720	3.800	3.870
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*0*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 - Transferauszahlungen	39.509,01	196.300	163.160	0	163.160	163.160	163.160
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*39.509,01*	*196.300*	*163.160*	*0*	*163.160*	*163.160*	*163.160*
15 - Sonstige Auszahlungen	4.763,40	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.405,34*	*1.450*	*1.450*	*0*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.358,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.904,59**	**-211.410**	**-179.260**	**0**	**-179.330**	**-179.410**	**-179.480**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	359.753,34	100.000	115.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*359.753,34*	*100.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***359.753,34***	***100.000***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-359.753,34**	**-100.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.753,34	100.000	80.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	359.753,34	100.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-359.753,34**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.020-0001 Sanierung Filteranlage Waldfreibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 51

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	112.000	84.000	84.000	84.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	88.300	85.050	23.750	23.750	23.750
10 =	***Ordentliche Erträge***	***-1.000,00***	***119.100***	***197.050***	***107.750***	***107.750***	***107.750***
11 -	Personalaufwendungen	7.740,71	7.490	7.630	7.782	7.938	8.097
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,00	13.000	40.000	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,59	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.533,30***	***212.990***	***240.130***	***200.282***	***200.438***	***200.597***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**

Teilfinanzplan 2022 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	112.000	0	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	88.300	85.050	0	23.750	23.750	23.750
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600,00***	***119.100***	***197.050***	***0***	***107.750***	***107.750***	***107.750***
10	- Personalauszahlungen	7.740,71	7.490	7.630	0	7.782	7.938	8.097
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.537,50	13.000	40.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	87.377,65	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.055,86**	**-93.890**	**-43.080**	**0**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**

Produkt 51.511.010

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

verantwortlich

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

Allgemeinheit
Gewerbebetriebe
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	112.000	84.000	84.000	84.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*30.800*	*112.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	88.300	85.050	23.750	23.750	23.750
		448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*2.000*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-1.000,00*	*86.300*	*76.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***-1.000,00***	***119.100***	***197.050***	***107.750***	***107.750***	***107.750***
11	-	Personalaufwendungen	7.740,71	7.490	7.630	7.782	7.938	8.097
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.159,63*	*5.840*	*5.960*	*6.079*	*6.201*	*6.325*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*382,68*	*390*	*400*	*408*	*416*	*424*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.198,40*	*1.260*	*1.270*	*1.295*	*1.321*	*1.348*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,00	13.000	40.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.655,00*	*13.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,59	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*38.137,59*	*142.500*	*142.500*	*142.500*	*142.500*	*142.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.533,30***	***212.990***	***240.130***	***200.282***	***200.438***	***200.597***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.533,30**	**-93.890**	**-43.080**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	112.000	0	84.000	84.000	84.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*30.800*	*112.000*	*0*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	88.300	85.050	0	23.750	23.750	23.750
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*2.000*	*8.750*	*0*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*600,00*	*86.300*	*76.300*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***600,00***	***119.100***	***197.050***	***0***	***107.750***	***107.750***	***107.750***
10 - Personalauszahlungen	7.740,71	7.490	7.630	0	7.782	7.938	8.097
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.159,63*	*5.840*	*5.960*	*0*	*6.079*	*6.201*	*6.325*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*382,68*	*390*	*400*	*0*	*408*	*416*	*424*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.198,40*	*1.260*	*1.270*	*0*	*1.295*	*1.321*	*1.348*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.537,50	13.000	40.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*31.537,50*	*13.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	87.377,65	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
743100 Geschäftsauszahlungen	*87.377,65*	*142.500*	*142.500*	*0*	*142.500*	*142.500*	*142.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-126.055,86**	**-93.890**	**-43.080**	**0**	**-92.532**	**-92.688**	**-92.847**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*49.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	0,00	0	0	0	49.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	49.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.864,13	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.091,63***	***4.550***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
11 -	Personalaufwendungen	141.459,40	147.100	148.010	160.973	153.991	157.080
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***	***143.059,40***	***149.200***	***150.110***	***163.073***	***156.091***	***159.180***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.967,77**	**-144.650**	**-146.610**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.967,77**	**-144.650**	**-146.610**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.967,77**	**-144.650**	**-146.610**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.967,77**	**-144.650**	**-146.610**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.967,77**	**-144.650**	**-146.610**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**

Teilfinanzplan 2022 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.864,13	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.031,63***	***4.550***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10 - Personalauszahlungen	141.459,40	147.100	148.010	0	160.973	153.991	157.080
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	**-136.027,77**	**-144.650**	**-146.610**	**0**	**-159.573**	**-152.591**	**-155.680**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.521.010

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

verantwortlich
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
Architekten
Bauherren
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

Ziele
Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Leerstandsmanagement

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	*2.227,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.227,50***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 -	Personalaufwendungen	73.861,81	74.510	74.930	86.428	77.958	79.516
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*58.611,27*	*58.440*	*58.800*	*69.976*	*61.176*	*62.399*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.845,05*	*3.940*	*3.960*	*4.039*	*4.120*	*4.202*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.405,49*	*12.130*	*12.170*	*12.413*	*12.662*	*12.915*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***73.861,81***	***74.510***	***74.930***	***86.428***	***77.958***	***79.516***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.634,31**	**-72.010**	**-72.430**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.634,31**	**-72.010**	**-72.430**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.634,31**	**-72.010**	**-72.430**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.634,31**	**-72.010**	**-72.430**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.634,31**	**-72.010**	**-72.430**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	*2.167,50*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.167,50***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10 - Personalauszahlungen	73.861,81	74.510	74.930	0	86.428	77.958	79.516
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*58.611,27*	*58.440*	*58.800*	*0*	*69.976*	*61.176*	*62.399*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.845,05*	*3.940*	*3.960*	*0*	*4.039*	*4.120*	*4.202*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.405,49*	*12.130*	*12.170*	*0*	*12.413*	*12.662*	*12.915*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.694,31**	**-72.010**	**-72.430**	**0**	**-83.928**	**-75.458**	**-77.016**
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	51.329,26	56.200	56.760	57.895	59.053	60.234
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*40.809,75*	*43.790*	*44.360*	*45.247*	*46.152*	*47.075*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.505,39*	*2.890*	*2.920*	*2.978*	*3.038*	*3.099*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.014,12*	*9.520*	*9.480*	*9.670*	*9.863*	*10.060*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***51.329,26***	***56.200***	***56.760***	***57.895***	***59.053***	***60.234***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	51.329,26	56.200	56.760	0	57.895	59.053	60.234
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*40.809,75*	*43.790*	*44.360*	*0*	*45.247*	*46.152*	*47.075*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.505,39*	*2.890*	*2.920*	*0*	*2.978*	*3.038*	*3.099*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.014,12*	*9.520*	*9.480*	*0*	*9.670*	*9.863*	*10.060*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.329,26**	**-56.150**	**-56.760**	**0**	**-57.895**	**-59.053**	**-60.234**
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.864,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.864,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Ordentliche Erträge	***4.864,13***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 - Personalaufwendungen	16.268,33	16.390	16.320	16.650	16.980	17.330
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.286,66*	*13.280*	*13.370*	*13.640*	*13.910*	*14.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*577,75*	*590*	*590*	*600*	*610*	*630*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.403,92*	*2.520*	*2.360*	*2.410*	*2.460*	*2.500*
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	***17.868,33***	***18.490***	***18.420***	***18.750***	***19.080***	***19.430***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	4.864,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.864,13*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.864,13***	***2.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 - Personalauszahlungen	16.268,33	16.390	16.320	0	16.650	16.980	17.330
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*13.286,66*	*13.280*	*13.370*	*0*	*13.640*	*13.910*	*14.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*577,75*	*590*	*590*	*0*	*600*	*610*	*630*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.403,92*	*2.520*	*2.360*	*0*	*2.410*	*2.460*	*2.500*
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	**-13.004,20**	**-16.490**	**-17.420**	**0**	**-17.750**	**-18.080**	**-18.430**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 53

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.665,40	497.122	516.190	517.110	518.020	518.960
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.243,45	24.780	52.650	52.650	52.650	52.650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.930,75	656.180	655.840	659.372	662.970	666.640
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	281.260,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.368.829,54***	***1.469.431***	***1.516.029***	***1.520.481***	***1.524.989***	***1.529.599***
11 -	Personalaufwendungen	214.685,62	214.060	285.750	291.490	297.300	303.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.925,72	540.865	598.140	598.140	598.140	598.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***738.394,87***	***757.324***	***886.289***	***892.029***	***897.839***	***903.789***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**630.434,67**	**712.107**	**629.740**	**628.452**	**627.150**	**625.810**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**630.434,67**	**712.107**	**629.740**	**628.452**	**627.150**	**625.810**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**630.434,67**	**712.107**	**629.740**	**628.452**	**627.150**	**625.810**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.685,73	-67.570	-77.470	-77.470	-77.470	-77.470
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**571.748,94**	**644.537**	**552.270**	**550.982**	**549.680**	**548.340**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**571.748,94**	**644.537**	**552.270**	**550.982**	**549.680**	**548.340**

Teilfinanzplan 2022 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.775,81	497.122	512.680	0	512.680	512.680	512.680
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.956,33	24.780	52.650	0	52.650	52.650	52.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.403,58	656.180	655.840	0	659.372	662.970	666.640
07 + Sonstige Einzahlungen	281.059,17	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.336.194,89***	***1.468.082***	***1.511.170***	***0***	***1.514.702***	***1.518.300***	***1.521.970***
10 - Personalauszahlungen	161.907,62	214.060	285.750	0	291.490	297.300	303.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.755,50	540.865	598.140	0	598.140	598.140	598.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.531,77**	**713.157**	**627.280**	**0**	**625.072**	**622.860**	**620.580**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2022 53.531.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	244.569,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	451100 Konzessionsabgaben	*244.569,04*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***244.569,04***	***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)**	**244.569,04**	**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)**	**244.569,04**	**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)**	**244.569,04**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**244.569,04**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**244.569,04**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzplan 2022 53.531.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	244.542,47	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
651100 Konzessionsabgaben	*244.542,47*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***244.542,47***	***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	**244.542,47**	**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 2022 53.532.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.516,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
451100 Konzessionsabgaben	*36.516,70*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10 = Ordentliche Erträge	***36.516,70***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilfinanzplan 2022 53.532.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	36.516,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
651100 Konzessionsabgaben	*36.516,70*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***36.516,70***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.516,70**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.537.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Andere Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2022 53.537.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.665,40	497.122	516.190	517.110	518.020	518.960
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*428.665,40*	*497.122*	*512.680*	*512.680*	*512.680*	*512.680*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*0,00*	*0*	*3.510*	*4.430*	*5.340*	*6.280*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.243,45	24.780	52.650	52.650	52.650	52.650
442100	*Erträge aus Verkauf*	*28.243,45*	*24.780*	*52.650*	*52.650*	*52.650*	*52.650*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951,20	44.250	47.380	47.380	47.380	47.380
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*10.951,20*	*44.250*	*47.380*	*47.380*	*47.380*	*47.380*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***467.860,05***	***566.152***	***616.220***	***617.140***	***618.050***	***618.990***
11 -	Personalaufwendungen	40.437,90	43.180	45.310	46.230	47.140	48.080
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0*	*10.800*	*11.020*	*11.240*	*11.460*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*31.750,08*	*33.560*	*27.240*	*27.790*	*28.340*	*28.910*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.085,34*	*2.250*	*1.480*	*1.510*	*1.540*	*1.570*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*6.602,48*	*7.370*	*5.790*	*5.910*	*6.020*	*6.140*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.961,37	512.865	558.140	558.140	558.140	558.140
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*232.700,48*	*221.722*	*243.090*	*243.090*	*243.090*	*243.090*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*269.260,89*	*291.143*	*315.050*	*315.050*	*315.050*	*315.050*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***542.399,27***	***556.045***	***603.450***	***604.370***	***605.280***	***606.220***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.539,22**	**10.107**	**12.770**	**12.770**	**12.770**	**12.770**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.539,22**	**10.107**	**12.770**	**12.770**	**12.770**	**12.770**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.539,22**	**10.107**	**12.770**	**12.770**	**12.770**	**12.770**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-11.670	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*-11.670*	*-12.770*	*-12.770*	*-12.770*	*-12.770*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.539,22**	**-1.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.539,22**	**-1.563**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.775,81	497.122	512.680	0	512.680	512.680	512.680
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*427.775,81*	*497.122*	*512.680*	*0*	*512.680*	*512.680*	*512.680*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.956,33	24.780	52.650	0	52.650	52.650	52.650
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*25.956,33*	*24.780*	*52.650*	*0*	*52.650*	*52.650*	*52.650*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.951,20	44.250	47.380	0	47.380	47.380	47.380
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.951,20*	*44.250*	*47.380*	*0*	*47.380*	*47.380*	*47.380*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***464.683,34***	***566.152***	***612.710***	***0***	***612.710***	***612.710***	***612.710***
10 - Personalauszahlungen	40.437,90	43.180	45.310	0	46.230	47.140	48.080
701100 Dienstbezüge - Beamte	*0,00*	*0*	*10.800*	*0*	*11.020*	*11.240*	*11.460*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*31.750,08*	*33.560*	*27.240*	*0*	*27.790*	*28.340*	*28.910*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.085,34*	*2.250*	*1.480*	*0*	*1.510*	*1.540*	*1.570*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.602,48*	*7.370*	*5.790*	*0*	*5.910*	*6.020*	*6.140*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.551,94	512.865	558.140	0	558.140	558.140	558.140
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*227.576,69*	*221.722*	*243.090*	*0*	*243.090*	*243.090*	*243.090*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*269.975,25*	*291.143*	*315.050*	*0*	*315.050*	*315.050*	*315.050*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-73.306,50**	**10.107**	**9.260**	**0**	**8.340**	**7.430**	**6.490**
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
Abgabepflichtige
Einwohner

Ziele
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Teilergebnisplan 2022 53.538.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.979,55	611.930	608.460	611.992	615.590	619.260
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*617.979,55*	*611.930*	*608.460*	*611.992*	*615.590*	*619.260*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***617.979,55***	***611.930***	***608.460***	***611.992***	***615.590***	***619.260***
11 -	Personalaufwendungen	174.247,72	170.880	240.440	245.260	250.160	255.170
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*5.385,97*	*5.060*	*5.070*	*5.170*	*5.280*	*5.380*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*134.227,31*	*129.370*	*183.740*	*187.420*	*191.160*	*194.990*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.357,20*	*8.670*	*12.330*	*12.580*	*12.830*	*13.090*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.277,24*	*27.780*	*39.300*	*40.090*	*40.890*	*41.710*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***174.247,72***	***170.880***	***240.440***	***245.260***	***250.160***	***255.170***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**443.731,83**	**441.050**	**368.020**	**366.732**	**365.430**	**364.090**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**443.731,83**	**441.050**	**368.020**	**366.732**	**365.430**	**364.090**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**443.731,83**	**441.050**	**368.020**	**366.732**	**365.430**	**364.090**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.685,73	-55.900	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-58.685,73*	*-55.900*	*-64.700*	*-64.700*	*-64.700*	*-64.700*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**385.046,10**	**385.150**	**303.320**	**302.032**	**300.730**	**299.390**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**385.046,10**	**385.150**	**303.320**	**302.032**	**300.730**	**299.390**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.452,38	611.930	608.460	0	611.992	615.590	619.260
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*590.452,38*	*611.930*	*608.460*	*0*	*611.992*	*615.590*	*619.260*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***590.452,38***	***611.930***	***608.460***	***0***	***611.992***	***615.590***	***619.260***
10 - Personalauszahlungen	121.469,72	170.880	240.440	0	245.260	250.160	255.170
701100 Dienstbezüge - Beamte	*5.385,97*	*5.060*	*5.070*	*0*	*5.170*	*5.280*	*5.380*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*92.937,98*	*129.370*	*183.740*	*0*	*187.420*	*191.160*	*194.990*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.513,12*	*8.670*	*12.330*	*0*	*12.580*	*12.830*	*13.090*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.632,65*	*27.780*	*39.300*	*0*	*40.090*	*40.890*	*41.710*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**468.982,66**	**441.050**	**368.020**	**0**	**366.732**	**365.430**	**364.090**
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 2022 53.538.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.729,20*	*1.349*	*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***	***1.349***	***1.349***	***1.349***	***1.349***	***1.349***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.964,35	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.964,35*	*28.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.783,53*	*2.399*	*2.399*	*2.399*	*2.399*	*2.399*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***21.747,88***	***30.399***	***42.399***	***42.399***	***42.399***	***42.399***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-19.843,68**	**-29.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-19.843,68**	**-29.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**
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)	**-19.843,68**	**-29.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.843,68**	**-29.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-19.843,68**	**-29.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**	**-41.050**

Teilfinanzplan 2022 53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	34.203,56	28.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.203,56*	*28.000*	*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	**-34.203,56**	**-28.000**	**-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**

Teilergebnisplan 2022 54

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.307,57	464.524	462.955	462.891	462.878	462.691
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.804,19	586.224	636.916	636.916	629.130	629.130
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,70	1.650	101.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.825,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.074.457,67***	***1.053.398***	***1.202.371***	***1.102.307***	***1.094.508***	***1.094.321***
11 -	Personalaufwendungen	368.909,12	370.320	380.900	388.522	396.286	404.227
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.119,68	689.634	647.700	643.150	643.500	643.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.029.540,96	1.010.134	1.007.938	1.007.367	998.501	998.168
15 -	Transferaufwendungen	13.472,35	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.006,36	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.063.048,47***	***2.088.338***	***2.055.088***	***2.057.589***	***2.056.837***	***2.064.845***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-988.590,80**	**-1.034.940**	**-852.717**	**-955.282**	**-962.329**	**-970.524**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-988.590,80**	**-1.034.940**	**-852.717**	**-955.282**	**-962.329**	**-970.524**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-988.590,80**	**-984.940**	**-852.717**	**-955.282**	**-962.329**	**-970.524**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-988.590,80**	**-995.930**	**-863.707**	**-966.272**	**-973.319**	**-981.514**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-988.590,80**	**-995.930**	**-863.707**	**-966.272**	**-973.319**	**-981.514**

Teilfinanzplan 2022 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.256,15	257.578	308.270	0	308.270	308.270	308.270
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520,70	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	72.599,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***276.375,96***	***260.228***	***410.770***	***0***	***310.770***	***310.770***	***310.770***
10 - Personalauszahlungen	368.909,12	370.320	380.900	0	388.522	396.286	404.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.378,90	689.634	647.700	0	643.150	643.500	643.900
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	15.356,36	16.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-783.318,42**	**-817.976**	**-636.380**	**0**	**-739.452**	**-747.566**	**-755.907**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.712,00	306.512	816.212	0	84.000	98.000	84.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***208.712,00***	***306.512***	***816.212***	***0***	***84.000***	***98.000***	***84.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	153.192,42	698.500	1.268.600	0	207.500	208.800	125.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.504,02	84.000	142.712	0	14.000	14.000	14.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.270	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***259.696,44***	***827.770***	***1.411.312***	***0***	***221.500***	***222.800***	***139.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-50.984,44**	**-521.258**	**-595.100**	**0**	**-137.500**	**-124.800**	**-55.000**

Produkt 54.541.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit
Bauherren
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge und Straßenausbaubeiträge, soweit die Baumaßnahmen nicht von Vorhabenträgern bzw. Erschließungsgesellschaften durchgeführt werden, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung, Ausbau des Radwegenetzes, Verbesserung des ÖPNV-Angebots

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.313,91	439.415	437.846	437.782	437.769	437.582
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*464.313,91*	*439.415*	*437.846*	*437.782*	*437.769*	*437.582*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.135,13	326.037	326.037	326.037	318.251	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*	*324.111,13*	*324.007*	*324.007*	*324.007*	*316.221*	*316.221*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,70	1.650	101.500	1.500	1.500	1.500
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.520,70*	*1.650*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.889,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*30.889,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***822.859,10***	***768.102***	***866.383***	***766.319***	***758.520***	***758.333***
11 -	Personalaufwendungen	321.897,30	322.820	331.100	337.722	344.476	351.367
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*253.311,36*	*251.390*	*258.620*	*263.792*	*269.068*	*274.450*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*16.434,76*	*16.670*	*17.050*	*17.391*	*17.739*	*18.094*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*52.151,18*	*54.760*	*55.430*	*56.539*	*57.669*	*58.823*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.029,88	634.000	591.500	586.500	586.500	586.500
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*14.825,08*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
523500	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligunge und Sondervermögen*	*254.708,87*	*280.000*	*235.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*322.392,34*	*337.000*	*339.500*	*339.500*	*339.500*	*339.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.103,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	992.119,80	973.597	971.401	970.830	961.993	961.805
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*992.119,80*	*973.597*	*971.401*	*970.830*	*961.993*	*961.805*
15 -	Transferaufwendungen	13.472,35	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*	*11.422,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200	*Mieten und Pachten*	*1.681,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
542900	*Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.924.851,32***	***1.934.467***	***1.898.051***	***1.899.102***	***1.897.019***	***1.903.722***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.101.992,22**	**-1.166.365**	**-1.031.668**	**-1.132.783**	**-1.138.499**	**-1.145.389**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.101.992,22**	**-1.166.365**	**-1.031.668**	**-1.132.783**	**-1.138.499**	**-1.145.389**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.101.992,22**	**-1.166.365**	**-1.031.668**	**-1.132.783**	**-1.138.499**	**-1.145.389**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.101.992,22**	**-1.166.365**	**-1.031.668**	**-1.132.783**	**-1.138.499**	**-1.145.389**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.101.992,22**	**-1.166.365**	**-1.031.668**	**-1.132.783**	**-1.138.499**	**-1.145.389**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*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	1.520,70	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.520,70*	*1.650*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	52.663,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*52.663,26*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***56.207,96***	***4.680***	***104.530***	***0***	***4.530***	***4.530***	***4.530***
10 - Personalauszahlungen	321.897,30	322.820	331.100	0	337.722	344.476	351.367
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*253.311,36*	*251.390*	*258.620*	*0*	*263.792*	*269.068*	*274.450*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*16.434,76*	*16.670*	*17.050*	*0*	*17.391*	*17.739*	*18.094*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.151,18*	*54.760*	*55.430*	*0*	*56.539*	*57.669*	*58.823*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.987,32	634.000	591.500	0	586.500	586.500	586.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*769,30*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*254.708,87*	*280.000*	*235.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*372.040,30*	*337.000*	*339.500*	*0*	*339.500*	*339.500*	*339.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.468,85*	*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	1.681,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742200 Mieten und Pachten	*1.681,99*	*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	**-899.408,65**	**-956.190**	**-822.120**	**0**	**-923.742**	**-930.496**	**-937.387**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.712,00	306.512	816.212	0	84.000	98.000	84.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*18.712,00*	*18.712*	*18.712*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*190.000,00*	*207.800*	*257.500*	*0*	*84.000*	*98.000*	*84.000*
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*540.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***208.712,00***	***306.512***	***816.212***	***0***	***84.000***	***98.000***	***84.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	150.528,31	698.500	1.268.600	0	207.500	208.800	125.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*2.448,41*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*148.079,90*	*590.500*	*623.600*	*0*	*162.500*	*183.800*	*120.000*

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*103.000*	*640.000*	*0*	*40.000*	*20.000*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.617,89	69.000	127.712	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*98.617,89*	*69.000*	*127.712*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.270	0	0	0	0	0
	781000 Zuweisungen für Investitionen an den Bund	*0,00*	*45.270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***249.146,20***	***812.770***	***1.396.312***	***0***	***221.500***	***222.800***	***139.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.434,20**	**-506.258**	**-580.100**	**0**	**-137.500**	**-124.800**	**-55.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung *Es ist geplant die Straßenbeleuchtung in dem Zeitraum 2019 - 2022 auf LED umzustellen. Für den Förderbereich "Klimaschutz bei der LED-Außen- und -Straßenbeleuchtung sowie bei LED" wurde eine Bundesförderung in Höhe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 249.500 € bewilligt.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.712,00	18.712	18.712	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.712,00	18.712	18.712	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	97.983,15	60.000	78.712	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	97.983,15	60.000	78.712	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.271,15**	**-41.288**	**-60.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	110.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	14.000	0	28.000	14.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	14.000	0	28.000	14.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	40.000	20.000	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	40.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**0**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	82.500	63.800	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	82.500	63.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-82.500**	**-63.800**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal) *Weiterbau des Radweges K2 Saerbecker Damm vom DEK bis K11 Niederdorfer Str. Mit Unterzeichnung der Planungs- und Bauvereinbarung K2; Saerbeck-Tecklenburg, Radweg „DEK- Saerbecker Damm" vom 10.08.2015 verpflichtet sich die Stadt Tecklenburg zur Kostenbeteiligung an den 1254,-m langen Radweg.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.700	16.500	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.700	16.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.700**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar *Gestaltungshandbuch und Möblierungsprogramm für den historischen Stadtkern Tecklenburg ab 2022 entsprechend ISEK Abfallbehälter, Bepflanzung etc.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900	26.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.900	26.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	634,74	2.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	634,74	2.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-634,74**	**-100**	**-16.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	217.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	217.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	125.000	375.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.760,00	125.000	375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.760,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0040 Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**190.000,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0041 Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.455,57	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	23.455,57	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.455,57**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0042 Umbau Altstadtpflasterwege *Umbau Altstadtpflaster, Gesamtinvest. 480.000 € 2021-2025 Förderzuwendung: 336.000*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	56.000	84.000	84.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	56.000	84.000	84.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	120.000	120.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	120.000	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0043 Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.731,94	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	109.731,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.731,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0044 Ausbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	620.000	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	53.000	620.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010.0045 Deckensanierung Steinstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0047 Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0048 Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0049 Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0050 Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		10.132,39	11.800	8.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.132,39	4.800	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)		**-10.132,39**	**-11.800**	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Produkt 54.545.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2022 54.545.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.208,86	55.548	56.240	56.240	56.240	56.240
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.208,86*	*55.548*	*56.240*	*56.240*	*56.240*	*56.240*
10 = Ordentliche Erträge	***55.208,86***	***55.548***	***56.240***	***56.240***	***56.240***	***56.240***
11 - Personalaufwendungen	42.304,74	42.520	44.810	45.700	46.620	47.560
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*33.238,81*	*33.060*	*32.940*	*33.600*	*34.270*	*34.960*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.159,00*	*2.190*	*2.080*	*2.120*	*2.160*	*2.210*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.906,93*	*7.270*	*7.090*	*7.230*	*7.380*	*7.520*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295,87	50.034	50.600	51.050	51.400	51.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.925,51*	*20.200*	*20.400*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*28.370,36*	*29.834*	*30.200*	*30.450*	*30.600*	*30.800*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***77.600,61***	***92.554***	***95.410***	***96.750***	***98.020***	***99.360***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-22.391,75**	**-37.006**	**-39.170**	**-40.510**	**-41.780**	**-43.120**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-22.391,75**	**-37.006**	**-39.170**	**-40.510**	**-41.780**	**-43.120**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-22.391,75**	**-37.006**	**-39.170**	**-40.510**	**-41.780**	**-43.120**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-10.990*	*-10.990*	*-10.990*	*-10.990*	*-10.990*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.391,75**	**-47.996**	**-50.160**	**-51.500**	**-52.770**	**-54.110**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-22.391,75**	**-47.996**	**-50.160**	**-51.500**	**-52.770**	**-54.110**

Teilfinanzplan 2022 54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.651,25	55.548	56.240	0	56.240	56.240	56.240
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.651,25*	*55.548*	*56.240*	*0*	*56.240*	*56.240*	*56.240*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.651,25***	***55.548***	***56.240***	***0***	***56.240***	***56.240***	***56.240***
10	- Personalauszahlungen	42.304,74	42.520	44.810	0	45.700	46.620	47.560
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*33.238,81*	*33.060*	*32.940*	*0*	*33.600*	*34.270*	*34.960*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.159,00*	*2.190*	*2.080*	*0*	*2.120*	*2.160*	*2.210*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.906,93*	*7.270*	*7.090*	*0*	*7.230*	*7.380*	*7.520*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.357,50	50.034	50.600	0	51.050	51.400	51.800
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*10.561,56*	*20.200*	*20.400*	*0*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*27.795,94*	*29.834*	*30.200*	*0*	*30.450*	*30.600*	*30.800*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.010,99**	**-37.006**	**-39.170**	**0**	**-40.510**	**-41.780**	**-43.120**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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

Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 54.546.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.993,66	25.109	25.109	25.109	25.109	25.109
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.993,66*	*25.109*	*25.109*	*25.109*	*25.109*	*25.109*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.460,20	204.639	254.639	254.639	254.639	254.639
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*145.821,61*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.638,59*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.935,85	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	*19.935,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***196.389,71***	***229.748***	***279.748***	***279.748***	***279.748***	***279.748***
11 - Personalaufwendungen	4.707,08	4.980	4.990	5.100	5.190	5.300
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.766,84*	*3.960*	*3.960*	*4.040*	*4.120*	*4.200*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*252,79*	*270*	*270*	*280*	*280*	*290*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*687,45*	*750*	*760*	*780*	*790*	*810*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.673,13*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.120,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.421,16	36.537	36.537	36.537	36.508	36.363
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*37.421,16*	*36.537*	*36.537*	*36.537*	*36.508*	*36.363*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.674,37	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
542200 Mieten und Pachten	*13.674,37*	*14.200*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***60.596,54***	***61.317***	***61.627***	***61.737***	***61.798***	***61.763***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**135.793,17**	**168.431**	**218.121**	**218.011**	**217.950**	**217.985**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**135.793,17**	**168.431**	**218.121**	**218.011**	**217.950**	**217.985**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**135.793,17**	**218.431**	**218.121**	**218.011**	**217.950**	**217.985**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**135.793,17**	**218.431**	**218.121**	**218.011**	**217.950**	**217.985**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**135.793,17**	**218.431**	**218.121**	**218.011**	**217.950**	**217.985**

Teilfinanzplan 2022 54.546.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.580,90	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*145.580,90*	*200.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	19.935,85	0	0	0	0	0	0
652200 Erstattung von Umsatzsteuer	*19.935,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***165.516,75***	***200.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
10 - Personalauszahlungen	4.707,08	4.980	4.990	0	5.100	5.190	5.300
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*3.766,84*	*3.960*	*3.960*	*0*	*4.040*	*4.120*	*4.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*252,79*	*270*	*270*	*0*	*280*	*280*	*290*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*687,45*	*750*	*760*	*0*	*780*	*790*	*810*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,08	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.786,35*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.247,73*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	13.674,37	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
742200 Mieten und Pachten	*13.674,37*	*14.200*	*14.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.101,22**	**175.220**	**224.910**	**0**	**224.800**	**224.710**	**224.600**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.664,11	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	*2.664,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.886,13	15.000	15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7.886,13*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***10.550,24***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-10.550,24**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	7.886,13	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.886,13	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.886,13**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 546.010-0003 Neubau von Parkplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664,11	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	2.664,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.664,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.594,32	83.047	79.860	75.910	73.277	71.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.316,30	114.065	113.000	113.000	113.000	113.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,84	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***200.319,46***	***204.862***	***200.860***	***196.910***	***194.277***	***192.450***
11 -	Personalaufwendungen	244.655,05	249.420	256.500	261.636	266.861	272.209
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.503,07	198.200	240.200	215.200	215.200	215.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.692,63	45.887	43.914	42.394	39.761	37.934
15 -	Transferaufwendungen	101.116,75	102.913	105.000	105.000	105.000	105.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***556.007,70***	***597.720***	***647.014***	***625.630***	***628.222***	***631.743***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-355.688,24**	**-392.858**	**-446.154**	**-428.720**	**-433.945**	**-439.293**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-355.688,24**	**-392.858**	**-446.154**	**-428.720**	**-433.945**	**-439.293**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-355.688,24**	**-392.858**	**-446.154**	**-428.720**	**-433.945**	**-439.293**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-2.534	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.688,24**	**-395.392**	**-448.694**	**-431.260**	**-436.485**	**-441.833**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-355.688,24**	**-395.392**	**-448.694**	**-431.260**	**-436.485**	**-441.833**

Teilfinanzplan 2022 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.844,97	36.420	36.420	0	36.420	36.420	36.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.833,14	114.065	113.000	0	113.000	113.000	113.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.308,84	7.750	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.986,95***	***158.235***	***157.420***	***0***	***157.420***	***157.420***	***157.420***
10	- Personalauszahlungen	244.655,05	249.420	256.500	0	261.636	266.861	272.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.605,90	198.200	240.200	0	215.200	215.200	215.200
14	- Transferauszahlungen	101.116,75	102.913	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,20	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.430,95**	**-393.598**	**-445.680**	**0**	**-425.816**	**-431.041**	**-436.389**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.343,05	0	0	0	259.000	70.000	35.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***17.343,05***	***0***	***0***	***0***	***259.000***	***70.000***	***35.000***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	111.038,12	0	70.000	0	300.000	100.000	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.591,56	73.000	108.000	0	13.000	15.000	8.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***157.629,68***	***73.000***	***178.000***	***0***	***313.000***	***115.000***	***58.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-140.286,63**	**-73.000**	**-178.000**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**-23.000**

Produkt 55.551.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Institutionen

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Für die laufende Unterhaltung der Verkehrsgrünflächen sollen die Anwohner gewonnen werden, um somit zu einer Entlastung des städtischen Bauhofes beizutragen.

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.488,58	82.727	79.540	75.590	72.957	71.130
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*	*56.433,30*	*46.627*	*43.440*	*39.490*	*36.857*	*35.030*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.808,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***94.297,42***	***84.727***	***81.540***	***77.590***	***74.957***	***73.130***
11 -	Personalaufwendungen	237.095,77	241.590	250.280	255.286	260.391	265.599
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*186.934,47*	*187.930*	*195.430*	*199.339*	*203.325*	*207.392*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*11.950,68*	*12.460*	*12.800*	*13.056*	*13.317*	*13.583*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*38.210,62*	*41.200*	*42.050*	*42.891*	*43.749*	*44.624*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.894,69	196.500	238.500	213.500	213.500	213.500
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*151.179,89*	*196.500*	*238.500*	*213.500*	*213.500*	*213.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*714,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.692,63	45.887	43.914	42.394	39.761	37.934
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*55.692,63*	*45.887*	*43.914*	*42.394*	*39.761*	*37.934*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
542200	*Mieten und Pachten*	*1.040,20*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***445.723,29***	***485.277***	***534.094***	***512.580***	***515.052***	***518.433***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.425,87**	**-400.550**	**-452.554**	**-434.990**	**-440.095**	**-445.303**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.425,87**	**-400.550**	**-452.554**	**-434.990**	**-440.095**	**-445.303**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.425,87**	**-400.550**	**-452.554**	**-434.990**	**-440.095**	**-445.303**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.425,87**	**-400.550**	**-452.554**	**-434.990**	**-440.095**	**-445.303**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-351.425,87**	**-400.550**	**-452.554**	**-434.990**	**-440.095**	**-445.303**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.808,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.808,84*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***37.864,12***	***38.100***	***38.100***	***0***	***38.100***	***38.100***	***38.100***
10 - Personalauszahlungen	237.095,77	241.590	250.280	0	255.286	260.391	265.599
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*186.934,47*	*187.930*	*195.430*	*0*	*199.339*	*203.325*	*207.392*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*11.950,68*	*12.460*	*12.800*	*0*	*13.056*	*13.317*	*13.583*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*38.210,62*	*41.200*	*42.050*	*0*	*42.891*	*43.749*	*44.624*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.997,52	196.500	238.500	0	213.500	213.500	213.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*157.282,72*	*196.500*	*238.500*	*0*	*213.500*	*213.500*	*213.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*714,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.040,20	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
742200 Mieten und Pachten	*1.040,20*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-358.269,37**	**-401.290**	**-452.080**	**0**	**-432.086**	**-437.191**	**-442.399**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.343,05	0	0	0	259.000	70.000	35.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*17.343,05*	*0*	*0*	*0*	*259.000*	*70.000*	*35.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***17.343,05***	***0***	***0***	***0***	***259.000***	***70.000***	***35.000***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	111.038,12	0	70.000	0	300.000	100.000	50.000
785100 Hochbaumaßnahmen	*102.154,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*300.000*	*100.000*	*50.000*
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*8.883,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.591,56	73.000	108.000	0	13.000	15.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*46.591,56*	*73.000*	*108.000*	*0*	*13.000*	*15.000*	*8.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***157.629,68***	***73.000***	***178.000***	***0***	***313.000***	***115.000***	***58.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-140.286,63**	**-73.000**	**-178.000**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	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	32.179,17	66.000	100.000	0	5.000	7.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	32.179,17	66.000	100.000	0	5.000	7.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.179,17**	**-66.000**	**-100.000**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0006 Baumaßnahmen Kurpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	259.000	70.000	35.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	259.000	70.000	35.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.883,35	0	70.000	0	300.000	100.000	50.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	300.000	100.000	50.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8.883,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.883,35**	**0**	**-70.000**	**0**	**-41.000**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0007 Toilettenanlage Stiftensemble Remise Leeden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.343,05	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.343,05	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.154,77	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	102.154,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.811,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	14.412,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.412,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.412,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Produkt 55.552.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.316,30	114.065	113.000	113.000	113.000	113.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*106.316,30*	*114.065*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*-1.400,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***104.916,30***	***119.065***	***119.000***	***119.000***	***119.000***	***119.000***
11	-	Personalaufwendungen	7.559,28	7.830	6.220	6.350	6.470	6.610
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.003,84*	*6.170*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.310*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*406,26*	*420*	*260*	*270*	*270*	*280*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.149,18*	*1.240*	*960*	*980*	*1.000*	*1.020*
15	-	Transferaufwendungen	101.116,75	102.913	105.000	105.000	105.000	105.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*101.116,75*	*102.913*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***108.676,03***	***110.743***	***111.220***	***111.350***	***111.470***	***111.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.759,73**	**8.322**	**7.780**	**7.650**	**7.530**	**7.390**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.759,73**	**8.322**	**7.780**	**7.650**	**7.530**	**7.390**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.759,73**	**8.322**	**7.780**	**7.650**	**7.530**	**7.390**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-2.534	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.534*	*-2.540*	*-2.540*	*-2.540*	*-2.540*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.759,73**	**5.788**	**5.240**	**5.110**	**4.990**	**4.850**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.759,73**	**5.788**	**5.240**	**5.110**	**4.990**	**4.850**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.833,14	114.065	113.000	0	113.000	113.000	113.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*105.833,14*	*114.065*	*113.000*	*0*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*8.500,00*	*5.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***114.333,14***	***119.065***	***119.000***	***0***	***119.000***	***119.000***	***119.000***
10 - Personalauszahlungen	7.559,28	7.830	6.220	0	6.350	6.470	6.610
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.003,84*	*6.170*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.310*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*406,26*	*420*	*260*	*0*	*270*	*270*	*280*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.149,18*	*1.240*	*960*	*0*	*980*	*1.000*	*1.020*
14 - Transferauszahlungen	101.116,75	102.913	105.000	0	105.000	105.000	105.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*101.116,75*	*102.913*	*105.000*	*0*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.657,11**	**8.322**	**7.780**	**0**	**7.650**	**7.530**	**7.390**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2022 55.553.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,74	320	320	320	320	320
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.105,74*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.105,74***	***1.070***	***320***	***320***	***320***	***320***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.608,38*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.608,38***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502,64**	**-630**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502,64**	**-630**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
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)**	**-502,64**	**-630**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-502,64**	**-630**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-502,64**	**-630**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,69	320	320	0	320	320	320
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*789,69*	*320*	*320*	*0*	*320*	*320*	*320*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***789,69***	***1.070***	***320***	***0***	***320***	***320***	***320***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.608,38*	*1.700*	*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	**-818,69**	**-630**	**-1.380**	**0**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
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**

Teilergebnisplan 2022 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.665,22	93.112	52.020	44.140	44.157	24.988
10 =	***Ordentliche Erträge***	***53.665,22***	***93.112***	***52.020***	***44.140***	***44.157***	***24.988***
11 -	Personalaufwendungen	68.805,85	82.520	80.430	82.040	83.690	85.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,11	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	385,59	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,66	36.326	35.220	29.013	29.637	21.391
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.987,21***	***121.196***	***118.000***	***113.403***	***115.677***	***109.101***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.321,99**	**-28.084**	**-65.980**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.321,99**	**-28.084**	**-65.980**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.321,99**	**-28.084**	**-65.980**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.321,99**	**-28.084**	**-65.980**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.321,99**	**-28.084**	**-65.980**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**

Teilfinanzplan 2022 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.279,63	93.112	52.020	0	44.140	44.157	24.988
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***53.279,63***	***93.112***	***52.020***	***0***	***44.140***	***44.157***	***24.988***
10 - Personalauszahlungen	68.805,85	82.520	80.430	0	82.040	83.690	85.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,11	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
14 - Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260
15 - Sonstige Auszahlungen	9.021,17	36.326	35.220	0	29.013	29.637	21.391
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.461,50**	**-28.084**	**-65.980**	**0**	**-69.263**	**-71.520**	**-84.113**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	214.592	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***214.592***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	202.880	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.097,29	0	40.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***8.097,29***	***25.000***	***267.880***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-8.097,29**	**-25.000**	**-53.288**	**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
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.V.
Besucher/innen der Stadt Tecklenburg
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Transparenz bei Ausgleichspflanzungen durch Mitteilungen an den Rat über erfolgte Ausgleispflanzungen aufgrund der Baumschutzsatzung.

Teilergebnisplan 2022 56.561.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	11.586,91	11.710	10.240	10.450	10.660	10.870
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.903,40*	*8.930*	*7.860*	*8.020*	*8.180*	*8.340*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*586,71*	*590*	*450*	*460*	*470*	*480*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.096,80*	*2.190*	*1.930*	*1.970*	*2.010*	*2.050*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,11	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.659,11*	*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	0,00	160	160	160	160	160
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***13.501,02***	***14.220***	***12.750***	***12.960***	***13.170***	***13.380***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**
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)	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**

Teilfinanzplan 2022 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	11.586,91	11.710	10.240	0	10.450	10.660	10.870
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.903,40*	*8.930*	*7.860*	*0*	*8.020*	*8.180*	*8.340*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*586,71*	*590*	*450*	*0*	*460*	*470*	*480*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.096,80*	*2.190*	*1.930*	*0*	*1.970*	*2.010*	*2.050*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,11	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.659,11*	*2.090*	*2.090*	*0*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
14 - Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*255,00*	*260*	*260*	*0*	*260*	*260*	*260*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.501,02**	**-14.220**	**-12.750**	**0**	**-12.960**	**-13.170**	**-13.380**
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 56.561.020

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

verantwortlich

Nieratschker, Vera

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

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Vereine und Verbände
Andere Behörden
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 2022 56.561.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.665,22	93.112	52.020	44.140	44.157	24.988
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*53.279,63*	*89.612*	*49.720*	*44.140*	*44.157*	*24.988*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.500*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*385,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***53.665,22***	***93.112***	***52.020***	***44.140***	***44.157***	***24.988***
11 -	Personalaufwendungen	57.218,94	70.810	70.190	71.590	73.030	74.490
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*44.923,73*	*55.010*	*54.690*	*55.780*	*56.900*	*58.040*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.919,50*	*3.740*	*3.700*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.375,71*	*12.060*	*11.800*	*12.040*	*12.280*	*12.520*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	385,59	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*385,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,66	36.166	30.060	23.853	24.477	16.231
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.881,66*	*36.166*	*30.060*	*23.853*	*24.477*	*16.231*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***67.486,19***	***106.976***	***100.250***	***95.443***	***97.507***	***90.721***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.820,97**	**-13.864**	**-48.230**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.820,97**	**-13.864**	**-48.230**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.820,97**	**-13.864**	**-48.230**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.820,97**	**-13.864**	**-48.230**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.820,97**	**-13.864**	**-48.230**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**

Teilfinanzplan 2022 56.561.020

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.279,63	93.112	52.020	0	44.140	44.157	24.988
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*53.279,63*	*89.612*	*49.720*	*0*	*44.140*	*44.157*	*24.988*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*3.500*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.279,63***	***93.112***	***52.020***	***0***	***44.140***	***44.157***	***24.988***
10	- Personalauszahlungen	57.218,94	70.810	70.190	0	71.590	73.030	74.490
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*44.923,73*	*55.010*	*54.690*	*0*	*55.780*	*56.900*	*58.040*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.919,50*	*3.740*	*3.700*	*0*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.375,71*	*12.060*	*11.800*	*0*	*12.040*	*12.280*	*12.520*
15	- Sonstige Auszahlungen	9.021,17	36.166	30.060	0	23.853	24.477	16.231
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.021,17*	*36.166*	*30.060*	*0*	*23.853*	*24.477*	*16.231*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.960,48**	**-13.864**	**-48.230**	**0**	**-51.303**	**-53.350**	**-65.733**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	214.592	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*182.592*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***214.592***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	202.880	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*202.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.097,29	0	40.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*8.097,29*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.097,29***	***25.000***	***267.880***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.097,29**	**-25.000**	**-53.288**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2022 56.561.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.020-0001 Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	182.592	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	182.592	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	202.880	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	202.880	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 56.561.030

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.030**	Biodiversität und Artenvielfalt

verantwortlich
Nieratschker, Vera

Beschreibung
Der Bereich Biodiversität und Artenvielfalt behandelt Themen die auf den Naturschutz abzielen und ist zu dem Produkt Klimaschutzmanagement, welches die Handlungsfelder Erneuerbare Energien, Energieeffizienz/Einsparung, Bürgermitwirkung/Transfer/Bildung, Klimafreundliche Mobilität bearbeitet, abzugrenzen. Durch das Produkt Biodiversität und Artenvielfalt können Projekte und Maßnahmen im Bereich Naturschutz angegangen werden.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
EinwohnerInnen
Vereine und Verbände
Schülerinnen und Schüler

Ziele
Einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität und der Artenvielfalt in Tecklenburg leisten.

Teilergebnisplan 2022 56.561.030

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.561.030** Biodiversität und Artenvielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 56.561.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.030**	Biodiversität und Artenvielfalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*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	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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 2022 *57*

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.983,44	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 =	***Ordentliche Erträge***	***33.234,94***	***45.594***	***45.594***	***45.594***	***45.594***	***45.594***
11 -	Personalaufwendungen	23.061,63	23.430	25.200	25.710	26.220	26.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,07	11.500	38.850	13.850	13.850	13.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.116,21	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
15 -	Transferaufwendungen	77.000,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***121.517,70***	***139.157***	***168.277***	***143.787***	***144.297***	***144.827***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.282,76**	**-93.563**	**-122.683**	**-98.193**	**-98.703**	**-99.233**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.282,76**	**-93.563**	**-122.683**	**-98.193**	**-98.703**	**-99.233**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.282,76**	**-93.563**	**-122.683**	**-98.193**	**-98.703**	**-99.233**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.282,76**	**-93.563**	**-122.683**	**-98.193**	**-98.703**	**-99.233**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-88.282,76**	**-93.563**	**-122.683**	**-98.193**	**-98.703**	**-99.233**

Teilfinanzplan 2022 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.279,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***22.530,50***	***41.200***	***41.200***	***0***	***41.200***	***41.200***	***41.200***
10 - Personalauszahlungen	23.061,63	23.430	25.200	0	25.710	26.220	26.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,07	11.500	38.850	0	13.850	13.850	13.850
14 - Transferauszahlungen	80.271,50	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.594,29	3.700	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	**-91.141,99**	**-93.430**	**-122.550**	**0**	**-98.060**	**-98.570**	**-99.100**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***28.000***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***120.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-92.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.571.010

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

verantwortlich
Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung
Bestandspflege vorhandener Betriebe, Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe",Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing, Stadtmarketing, Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, des Wirtschaftsklimas für Handel, Handwerk und Industrie

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter

Zielgruppe
Einwohner/innen
Existenzgründer/-innen
Gewerbebetriebe
Kulturell Interessierte

Ziele
Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sichern
Wirtschafts- und Mittelstandsförderung ist Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung
Vermarktung der Stadt als Festspielstadt

Hinweise auf künftige Entwicklung
- siehe Punkt mittelfristige Entwicklungsziele -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Erweiterung des Angebotes an Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuereinnahmen

Teilergebnisplan 2022 57.571.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,94	733	733	733	733	733
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*732,94*	*733*	*733*	*733*	*733*	*733*
10 = Ordentliche Erträge	***732,94***	***733***	***733***	***733***	***733***	***733***
11 - Personalaufwendungen	15.120,98	15.370	15.780	16.100	16.420	16.750
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*15.120,98*	*15.370*	*15.780*	*16.100*	*16.420*	*16.750*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,45	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.879,45*	*2.750*	*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*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***17.733,37***	***18.853***	***19.263***	***19.583***	***19.903***	***20.233***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**
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)	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**

Teilfinanzplan 2022 57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	15.120,98	15.370	15.780	0	16.100	16.420	16.750
701100 Dienstbezüge - Beamte	*15.120,98*	*15.370*	*15.780*	*0*	*16.100*	*16.420*	*16.750*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,45	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.879,45*	*2.750*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.000,43**	**-18.120**	**-18.530**	**0**	**-18.850**	**-19.170**	**-19.500**
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 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

Vereine und Verbände
Einwohner/innen

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573.010-003 Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.573.020

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

verantwortlich

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 2022 57.573.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	1.436,24	1.470	2.730	2.790	2.840	2.900
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.436,24*	*1.470*	*1.520*	*1.550*	*1.580*	*1.610*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*940*	*960*	*980*	*1.000*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*270*	*280*	*280*	*290*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.436,24***	***1.470***	***4.230***	***4.290***	***4.340***	***4.400***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.436,24	1.470	2.730	0	2.790	2.840	2.900
701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.436,24*	*1.470*	*1.520*	*0*	*1.550*	*1.580*	*1.610*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*940*	*0*	*960*	*980*	*1.000*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*270*	*0*	*280*	*280*	*290*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.436,24**	**-1.470**	**-4.230**	**0**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.400**
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
Besucher
Fremdenverkehrsverbände und touristische Vereine
Gäste
Gewerbetreibende

Ziele
Erweiterung der Bettenkapazitäten, Verbesserung der Kurbeitragseinnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage durch den Fremdenverkehr

Teilergebnisplan 2022 57.575.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,50	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.250,50*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*	*3.661*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	*21.000,50*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
10 = Ordentliche Erträge	***32.502,00***	***44.861***	***44.861***	***44.861***	***44.861***	***44.861***
11 - Personalaufwendungen	6.504,41	6.590	6.690	6.820	6.960	7.100
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*6.504,41*	*6.590*	*6.690*	*6.820*	*6.960*	*7.100*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,62	8.750	34.600	9.600	9.600	9.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.865,62*	*8.750*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.383,27	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*10.383,27*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*	*3.794*
15 - Transferaufwendungen	77.000,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*77.000,50*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.594,29*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***102.348,09***	***118.834***	***144.784***	***119.914***	***120.054***	***120.194***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-69.846,09**	**-73.973**	**-99.923**	**-75.053**	**-75.193**	**-75.333**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-69.846,09**	**-73.973**	**-99.923**	**-75.053**	**-75.193**	**-75.333**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-69.846,09**	**-73.973**	**-99.923**	**-75.053**	**-75.193**	**-75.333**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.846,09**	**-73.973**	**-99.923**	**-75.053**	**-75.193**	**-75.333**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-69.846,09**	**-73.973**	**-99.923**	**-75.053**	**-75.193**	**-75.333**

Teilfinanzplan 2022 57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.279,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	*21.279,50*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.251,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
641100 Mieten und Pachten	*1.251,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***22.530,50***	***41.200***	***41.200***	***0***	***41.200***	***41.200***	***41.200***
10 - Personalauszahlungen	6.504,41	6.590	6.690	0	6.820	6.960	7.100
701100 Dienstbezüge - Beamte	*6.504,41*	*6.590*	*6.690*	*0*	*6.820*	*6.960*	*7.100*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,62	8.750	34.600	0	9.600	9.600	9.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.865,62*	*8.750*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	80.271,50	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.271,50*	*96.000*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.594,29	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.594,29*	*3.700*	*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	**-72.705,32**	**-73.840**	**-99.790**	**0**	**-74.920**	**-75.060**	**-75.200**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***28.000***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***100.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-72.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 575.010-0002 Kompetenzzentrum Tourismus Tecklenburger Land									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 61

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.421,76	10.960.540	11.596.910	12.245.570	12.724.620	13.186.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.966,63	3.599.830	3.808.800	3.714.230	3.866.590	4.031.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.352,24	181.730	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.905,81	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.054.646,44***	***14.792.100***	***15.415.710***	***15.969.800***	***16.601.210***	***17.227.820***
11 -	Personalaufwendungen	44.738,06	55.900	46.100	47.030	47.960	46.930
15 -	Transferaufwendungen	6.890.408,18	7.502.640	7.905.910	8.037.500	8.190.280	8.345.840
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.427,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.001.573,90***	***7.561.840***	***7.955.010***	***8.087.530***	***8.241.240***	***8.395.770***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.053.072,54**	**7.230.260**	**7.460.700**	**7.882.270**	**8.359.970**	**8.832.050**
19 +	Finanzerträge	73.028,95	68.910	65.430	61.870	58.250	54.580
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.527,20	119.970	71.450	68.010	64.520	60.980
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-498,25***	***-51.060***	***-6.020***	***-6.140***	***-6.270***	***-6.400***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.052.574,29**	**7.179.200**	**7.454.680**	**7.876.130**	**8.353.700**	**8.825.650**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	904.180	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***904.180***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**9.052.574,29**	**8.083.380**	**7.454.680**	**7.876.130**	**8.353.700**	**8.825.650**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.052.574,29**	**8.083.380**	**7.454.680**	**7.876.130**	**8.353.700**	**8.825.650**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.052.574,29**	**8.083.380**	**7.454.680**	**7.876.130**	**8.353.700**	**8.825.650**

Teilfinanzplan 2022 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.707.175,23	10.960.540	11.596.910	0	12.245.570	12.724.620	13.186.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.541,80	3.999.830	4.654.800	0	4.112.230	4.269.590	4.439.620
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.000,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.352,24	181.730	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.402,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.351,17	68.910	65.430	0	61.870	58.250	54.580
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***15.535.173,61***	***15.329.920***	***16.440.570***	***0***	***16.539.540***	***17.168.710***	***17.792.980***
10 - Personalauszahlungen	44.738,06	55.900	46.100	0	47.030	47.960	46.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.527,20	119.970	71.450	0	68.010	64.520	60.980
14 - Transferauszahlungen	6.890.408,18	7.502.640	7.905.910	0	8.037.500	8.190.280	8.345.840
15 - Sonstige Auszahlungen	5.509,96	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.448.639,04**	**7.579.200**	**8.348.680**	**0**	**8.322.130**	**8.804.700**	**9.281.650**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.428,36	1.048.740	637.964	0	1.060.370	1.103.720	1.151.040
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	195.819,94	199.240	202.730	0	206.280	209.900	213.570
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***1.586.248,30***	***1.247.980***	***840.694***	***0***	***1.266.650***	***1.313.620***	***1.364.610***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.721,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	472.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***43.971,73***	***507.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**1.542.276,57**	**740.980**	**805.694**	**0**	**1.231.650**	**1.278.620**	**1.329.610**

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.190.847,16	6.169.010	6.404.510	6.738.330	7.100.550	7.445.150
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.706.201,65*	*4.750.360*	*4.992.800*	*5.287.370*	*5.620.480*	*5.935.220*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.011.739,18*	*1.024.950*	*915.920*	*938.810*	*956.650*	*972.910*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*472.906,33*	*393.700*	*495.790*	*512.150*	*523.420*	*537.020*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.709.857,63	3.599.830	3.808.800	3.714.230	3.866.590	4.031.620
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*2.927.298,00*	*3.262.830*	*3.414.840*	*3.319.230*	*3.468.590*	*3.631.620*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*174.340,95*	*157.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*30.337,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*577.880,71*	*180.000*	*218.960*	*220.000*	*223.000*	*225.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.352,24	181.730	0	0	0	0
	448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*92.352,24*	*181.730*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.993.057,03***	***9.950.570***	***10.213.310***	***10.452.560***	***10.967.140***	***11.476.770***
11	-	Personalaufwendungen	9.612,92	12.470	9.160	9.350	9.530	9.720
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*4.701,36*	*6.890*	*4.300*	*4.390*	*4.470*	*4.560*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*300,77*	*440*	*280*	*290*	*290*	*300*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*978,61*	*1.480*	*930*	*950*	*970*	*990*
15	-	Transferaufwendungen	6.890.408,18	7.502.640	7.905.910	8.037.500	8.190.280	8.345.840
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*199.234,71*	*206.090*	*230.930*	*252.580*	*259.800*	*267.010*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*0,00*	*7.420*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*3.680.210,89*	*3.747.260*	*3.876.470*	*3.915.240*	*3.954.390*	*3.993.390*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt*	*3.010.962,58*	*3.541.870*	*3.798.510*	*3.869.680*	*3.976.090*	*4.085.440*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.900.021,10***	***7.515.110***	***7.915.070***	***8.046.850***	***8.199.810***	***8.355.560***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.093.035,93**	**2.435.460**	**2.298.240**	**2.405.710**	**2.767.330**	**3.121.210**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.093.035,93**	**2.435.460**	**2.298.240**	**2.405.710**	**2.767.330**	**3.121.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	559.880	0	0	0	0
	491000	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*559.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***559.880***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.093.035,93**	**2.995.340**	**2.298.240**	**2.405.710**	**2.767.330**	**3.121.210**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.093.035,93**	**2.995.340**	**2.298.240**	**2.405.710**	**2.767.330**	**3.121.210**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.093.035,93**	**2.995.340**	**2.298.240**	**2.405.710**	**2.767.330**	**3.121.210**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.029.953,30	6.169.010	6.404.510	0	6.738.330	7.100.550	7.445.150
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.693.937,12*	*4.750.360*	*4.992.800*	*0*	*5.287.370*	*5.620.480*	*5.935.220*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.011.739,18*	*1.024.950*	*915.920*	*0*	*938.810*	*956.650*	*972.910*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*324.277,00*	*393.700*	*495.790*	*0*	*512.150*	*523.420*	*537.020*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.432,80	3.999.830	4.654.800	0	4.112.230	4.269.590	4.439.620
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.927.298,00*	*3.262.830*	*3.414.840*	*0*	*3.319.230*	*3.468.590*	*3.631.620*
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*174.340,95*	*157.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.337,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*167.455,88*	*580.000*	*1.064.960*	*0*	*618.000*	*626.000*	*633.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.352,24	181.730	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*92.352,24*	*181.730*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.421.738,34***	***10.350.570***	***11.059.310***	***0***	***10.850.560***	***11.370.140***	***11.884.770***
10 - Personalauszahlungen	9.612,92	12.470	9.160	0	9.350	9.530	9.720
701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.632,18*	*3.660*	*3.650*	*0*	*3.720*	*3.800*	*3.870*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.701,36*	*6.890*	*4.300*	*0*	*4.390*	*4.470*	*4.560*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*300,77*	*440*	*280*	*0*	*290*	*290*	*300*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*978,61*	*1.480*	*930*	*0*	*950*	*970*	*990*
14 - Transferauszahlungen	6.890.408,18	7.502.640	7.905.910	0	8.037.500	8.190.280	8.345.840
734100 Gewerbesteuerumlage	*199.234,71*	*206.090*	*230.930*	*0*	*252.580*	*259.800*	*267.010*
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*7.420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
737400 Kreisumlage allgemein	*3.680.210,89*	*3.747.260*	*3.876.470*	*0*	*3.915.240*	*3.954.390*	*3.993.390*
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*3.010.962,58*	*3.541.870*	*3.798.510*	*0*	*3.869.680*	*3.976.090*	*4.085.440*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.521.717,24**	**2.835.460**	**3.144.240**	**0**	**2.803.710**	**3.170.330**	**3.529.210**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.428,36	1.048.740	637.964	0	1.060.370	1.103.720	1.151.040
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.390.428,36*	*1.048.740*	*637.964*	*0*	*1.060.370*	*1.103.720*	*1.151.040*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***1.390.428,36***	***1.048.740***	***637.964***	***0***	***1.060.370***	***1.103.720***	***1.151.040***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.721,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*42.721,73*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***42.721,73***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**1.347.706,63**	**1.013.740**	**602.964**	**0**	**1.025.370**	**1.068.720**	**1.116.040**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.468,36	949.350	541.120	0	963.370	1.006.720	1.054.040	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	898.468,36	949.350	541.120	0	963.370	1.006.720	1.054.040	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**898.468,36**	**949.350**	**541.120**	**0**	**963.370**	**1.006.720**	**1.054.040**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.960,00	39.390	36.844	0	37.000	37.000	37.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	431.960,00	39.390	36.844	0	37.000	37.000	37.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**431.960,00**	**39.390**	**36.844**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.721,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	42.721,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.278,27**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Produkt 61.611.020

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.734.574,60	4.791.530	5.192.400	5.507.240	5.624.070	5.741.050
	401100 Grundsteuer A	*116.809,56*	*122.080*	*134.060*	*135.140*	*136.350*	*137.580*
	401200 Grundsteuer B	*1.667.391,95*	*1.676.950*	*1.720.840*	*1.734.600*	*1.750.220*	*1.765.970*
	401300 Gewerbesteuer	*3.837.242,91*	*2.855.700*	*3.200.000*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.700.000*
	403100 Vergnügungssteuer	*4.729,71*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	403200 Hundesteuer	*90.892,01*	*90.800*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
	403400 Zweitwohnungssteuer	*17.508,46*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.596,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456200 Säumniszuschläge	*12.596,00*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.747.170,60***	***4.841.530***	***5.202.400***	***5.517.240***	***5.634.070***	***5.751.050***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.747.170,60**	**4.841.530**	**5.202.400**	**5.517.240**	**5.634.070**	**5.751.050**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.101,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.101,00*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.101,00***	***-50.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.745.069,60**	**4.791.530**	**5.192.400**	**5.507.240**	**5.624.070**	**5.741.050**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	344.300	0	0	0	0
	491000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*344.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***344.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.745.069,60**	**5.135.830**	**5.192.400**	**5.507.240**	**5.624.070**	**5.741.050**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.745.069,60**	**5.135.830**	**5.192.400**	**5.507.240**	**5.624.070**	**5.741.050**
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.745.069,60**	**5.135.830**	**5.192.400**	**5.507.240**	**5.624.070**	**5.741.050**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.677.221,93	4.791.530	5.192.400	0	5.507.240	5.624.070	5.741.050
	601100 Grundsteuer A	*116.310,89*	*122.080*	*134.060*	*0*	*135.140*	*136.350*	*137.580*
	601200 Grundsteuer B	*1.644.933,78*	*1.676.950*	*1.720.840*	*0*	*1.734.600*	*1.750.220*	*1.765.970*
	601300 Gewerbesteuer	*3.802.645,75*	*2.855.700*	*3.200.000*	*0*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.700.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*9.223,78*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	603200 Hundesteuer	*90.025,21*	*90.800*	*91.500*	*0*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
	603400 Zweitwohnungssteuer	*14.082,52*	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.402,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656200 Säumniszuschläge	*11.402,00*	*50.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.688.623,93***	***4.841.530***	***5.202.400***	***0***	***5.517.240***	***5.634.070***	***5.751.050***
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.101,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.101,00*	*50.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.686.522,93**	**4.791.530**	**5.192.400**	**0**	**5.507.240**	**5.624.070**	**5.741.050**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.612.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) handelt es sich um Rückstellungen und interne Buchungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 61.612.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.309,81	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*58.309,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***58.309,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	35.125,14	43.430	36.940	37.680	38.430	37.210
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.759,22*	*33.960*	*26.900*	*27.440*	*27.990*	*26.550*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.826,61*	*2.270*	*1.790*	*1.830*	*1.860*	*1.900*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.539,31*	*7.200*	*5.550*	*5.660*	*5.770*	*5.890*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.427,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.560,08*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*64.867,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***101.552,80***	***46.730***	***39.940***	***40.680***	***41.430***	***40.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.242,99**	**-46.730**	**-39.940**	**-40.680**	**-41.430**	**-40.210**
19	+	Finanzerträge	73.028,95	68.910	65.430	61.870	58.250	54.580
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.948,61*	*1.260*	*1.270*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*71.080,34*	*67.650*	*64.160*	*60.610*	*56.990*	*53.320*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.426,20	69.970	61.450	58.010	54.520	50.980
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*71.426,20*	*69.970*	*61.450*	*58.010*	*54.520*	*50.980*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.602,75***	***-1.060***	***3.980***	***3.860***	***3.730***	***3.600***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.640,24**	**-47.790**	**-35.960**	**-36.820**	**-37.700**	**-36.610**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.640,24**	**-47.790**	**-35.960**	**-36.820**	**-37.700**	**-36.610**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.640,24**	**-47.790**	**-35.960**	**-36.820**	**-37.700**	**-36.610**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.640,24**	**-47.790**	**-35.960**	**-36.820**	**-37.700**	**-36.610**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.000,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	*24.000,00*	*0*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.351,17	68.910	65.430	0	61.870	58.250	54.580
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.270,83*	*1.260*	*1.270*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*71.080,34*	*67.650*	*64.160*	*0*	*60.610*	*56.990*	*53.320*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***168.702,34***	***137.820***	***178.860***	***0***	***171.740***	***164.500***	***157.160***
10 - Personalauszahlungen	35.125,14	43.430	36.940	0	37.680	38.430	37.210
701100 Dienstbezüge - Beamte	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*2.750*	*2.810*	*2.870*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.759,22*	*33.960*	*26.900*	*0*	*27.440*	*27.990*	*26.550*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.826,61*	*2.270*	*1.790*	*0*	*1.830*	*1.860*	*1.900*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.539,31*	*7.200*	*5.550*	*0*	*5.660*	*5.770*	*5.890*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.426,20	69.970	61.450	0	58.010	54.520	50.980
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*71.426,20*	*69.970*	*61.450*	*0*	*58.010*	*54.520*	*50.980*
15 - Sonstige Auszahlungen	5.509,96	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.509,96*	*3.300*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.710,13**	**-47.790**	**12.040**	**0**	**11.180**	**10.300**	**11.390**
Investitionstätigkeit ----------							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	195.819,94	199.240	202.730	0	206.280	209.900	213.570
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*195.819,94*	*199.240*	*202.730*	*0*	*206.280*	*209.900*	*213.570*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***195.819,94***	***199.240***	***202.730***	***0***	***206.280***	***209.900***	***213.570***
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	472.000	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*1.250,00*	*472.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***1.250,00***	***472.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**194.569,94**	**-272.760**	**202.730**	**0**	**206.280**	**209.900**	**213.570**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
11	Innere Verwaltung	268.829	2.450.939	-2.182.110	0	-2.182.110	0
12	Sicherheit und Ordnung	296.743	1.063.923	-767.180	0	-767.180	0
21	Schulträgeraufgaben	1.609.718	4.133.235	-2.523.517	0	-2.523.517	0
25	Kultur und Wissenschaft	62.921	268.642	-205.721	0	-205.721	0
31	Soziale Leistungen	399.073	1.674.095	-1.275.022	0	-1.275.022	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.480	237.120	-230.640	0	-230.640	0
41	Gesundheitsdienste	0	136.000	-136.000	0	-136.000	0
42	Sportförderung	195.789	334.707	-138.918	0	-138.918	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197.050	240.130	-43.080	0	-43.080	0
52	Bauen und Wohnen	3.500	150.110	-146.610	0	-146.610	0
53	Ver- und Entsorgung	1.516.029	886.289	629.740	0	629.740	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.202.371	2.055.088	-852.717	0	-852.717	0
55	Natur- und Landschaftspflege	200.860	647.014	-446.154	0	-446.154	0
56	Umweltschutz	52.020	118.000	-65.980	0	-65.980	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.594	168.277	-122.683	0	-122.683	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.415.710	7.955.010	7.460.700	-6.020	7.454.680	0
	Gesamt	**21.472.687**	**22.518.579**	**-1.045.892**	**-6.020**	**-1.051.912**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11	Innere Verwaltung	-2.091.110
12	Sicherheit und Ordnung	-767.180
21	Schulträgeraufgaben	-2.523.517
25	Kultur und Wissenschaft	-205.721
31	Soziale Leistungen	-1.275.022
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-230.640
41	Gesundheitsdienste	-136.000
42	Sportförderung	-138.918
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-43.080
52	Bauen und Wohnen	-146.610
53	Ver- und Entsorgung	552.270
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-863.707
55	Natur- und Landschaftspflege	-448.694
56	Umweltschutz	-65.980
57	Wirtschaft und Tourismus	-122.683
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.454.680
	Gesamt	**-1.051.912**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	105.540	2.331.810	-2.226.270	365.000	474.700	-109.700
12	Sicherheit und Ordnung	208.250	990.841	-782.591	291.550	2.753.500	-2.461.950
21	Schulträgeraufgaben	377.567	3.705.008	-3.327.441	801.890	2.889.846	-2.087.956
25	Kultur und Wissenschaft	2.800	208.250	-205.450	700.000	1.000.000	-300.000
31	Soziale Leistungen	392.970	1.652.240	-1.259.270	0	365.000	-365.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.480	237.120	-230.640	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	136.000	-136.000	0	0	0
42	Sportförderung	19.620	307.280	-287.660	525.390	347.160	178.230
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197.050	240.130	-43.080	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	3.500	150.110	-146.610	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.511.170	883.890	627.280	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.770	1.047.150	-636.380	816.212	1.411.312	-595.100
55	Natur- und Landschaftspflege	157.420	603.100	-445.680	0	178.000	-178.000
56	Umweltschutz	52.020	118.000	-65.980	214.592	267.880	-53.288
57	Wirtschaft und Tourismus	41.200	163.750	-122.550	28.000	40.000	-12.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.375.140	8.026.460	8.348.680	840.694	35.000	805.694
	Gesamt	**19.861.497**	**20.801.139**	**-939.642**	**4.583.328**	**9.762.398**	**-5.179.070**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11	Innere Verwaltung	-2.335.970	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-3.244.541	0	0	0	820.000
21	Schulträgeraufgaben	-5.415.397	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	-505.450	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-1.624.270	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-230.640	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-136.000	0	0	0	0
42	Sportförderung	-109.430	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-43.080	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-146.610	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	627.280	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.231.480	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-623.680	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-119.268	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-134.550	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.154.374	13.150.000	4.287.570	8.862.430	0
	Gesamt	**-6.118.712**	**13.150.000**	**4.287.570**	**8.862.430**	**820.000**

Stellenplan

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
LG 2.1 Nichttechnischer Dienst	A 13	1,00		1,00	1,00	
LG 2.1 Nichttechnischer Dienst	A 11	0,50		0,50	0,50	1 Stelle "TZ"
LG 2.1 Nichttechnischer Dienst	A 10	1,00		0,00	0,00	
Gesamt		3,50	1,00	2,50	2,50	

Bemerkung: LG = Laufbahngruppe; LG 2.1 = gehobener Dienst; TZ = Teilzeit

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	6,00	5,00	4,85	2 Stellen "TZ"
9c	3,00	3,00	2,90	
9b	4,60	4,73	4,95	2 Stellen "TZ", 1 Stelle k.w.
9a	3,23	3,77	4,23	2 Stellen "TZ"
8	11,22	10,06	8,66	3 Stellen "TZ"
7	5,00	4,00	4,00	
6	14,87	14,87	15,77	2 Stellen "TZ"
5	4,14	3,96	5,20	3 Stellen "TZ"
4	0,17	0,17	0,17	1 Stelle "TZ"
3	0,36	0,31	0,34	1 Stelle "TZ"
2	0,20	0,20	0,20	1 Stelle "TZ"
1	0,28	0,00	0,28	2 Stellen "TZ"
Gesamt	57,07	54,07	55,55	

Stellenübersicht 2022
Teil A: I. Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen/Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1		
		B 3	A 13	A 11	A 10
11	Innere Verwaltung	0,95	0,55	0,20	0,70
12	Sicherheit und Ordnung				
21	Schulträgeraufgaben				
25	Kultur- und Wissenschaft		0,25	0,05	
31	Soziale Leistungen				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
41	Gesundheitsdienste				
42	Sportförderung		0,05		
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation				
52	Bauen und Wohnen				
53	Ver- und Entsorgung	0,05			0,20
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,05
55	Natur- und Landschaftspflege				
56	Umweltschutz				
57	Wirtschaft und Tourismus		0,10	0,25	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,05		0,05
Gesamt		1	1	0,5	1

Stellenübersicht 2022
Teil B: I. Aufteilung nach der Gliederung – tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11	Innere Verwaltung		0,80	2,05	0,25	0,30	0,85	3,80	2,05	0,45					
12	Sicherheit und Ordnung	0,45		1,15		1,50	0,05	3,10	1,00	0,88	0,55				
21	Schulträgeraufgaben	0,20		0,30			1,15	0,70	1,00	3,87	1,99		0,31	0,20	
25	Kultur- und Wissenschaft	0,05		0,05			0,20								
31	Soziale Leistungen	0,55		0,53	2,00	2,00	0,68	1,87		0,12	1,00				0,28
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,03				0,30							
41	Gesundheitsdienste														
42	Sportförderung			0,03			0,30					0,17			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25		0,40				0,15	0,15	0,20					
52	Bauen und Wohnen			0,36		0,10		0,35	0,20	0,45					
53	Ver- und Entsorgung	0,25		1,05		0,60			0,50	0,60					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15			0,45					4,95	0,60				
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10			0,30	0,03		0,50	0,10	3,35					
56	Umweltschutz		1,00	0,05		0,07									
57	Wirtschaft und Tourismus							0,05					0,05		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20					0,40							
Gesamt		2,00	2,00	6,00	3,00	4,60	3,23	11,22	5,00	14,87	4,14	0,17	0,36	0,20	0,28

Stellenübersicht 2022
Teil B: II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2022 (Stichtag 01.10.2021)	beschäftigt zum Stichtag 01.10.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	4
Werkstudent	Entgelt EG 5	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr Grundschulverbund	Taschengeld Personalkosten pro Person/pro Jahr = 4.320 €	4	2
Hausmeisterhelfer Grundschule Ledde	100%-ige Förderung gem. § 16i Abs.1 SGB II 11.01.2021-10.01.2023	1	1
Denkmalschutz	Sondertarif 400 € pro Monat	-	1
Brandschutztechniker – Durchführung von Brandverhütungsschauen gem.§ 26 BHKG	Sondertarif Abrechnung nach geleisteten Stunden	1	1
Ruhender Verkehr	Arbeitnehmerüberlassung EG 5	1	1
IT – Digitalisierung	EG 10 halbe Stelle; Bereitstellung von Fachexpertise durch die KAAW	1	-
Gesamt		10	11

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: **In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	**8.150.000,00**	**4.200.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	624	624	654	
2	SPD	642	642	672	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	588	588	398	
4	FDP	534	534	89	

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 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.265	4.934	12.797
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	5.265	4.934	12.797
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500	5.500	6.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231	231	231
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70	70	70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	770	770	770
8. Erhaltene Anzahlungen	2.330	2330	2330
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.166	13.835	22.698
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 2022 möglich

Abwasserwerk

Wirtschaftsplan

des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg

für das
Wirtschaftsjahr
2022

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit gültigen Fassung vom 02.04.2021 (GV. NRW. S. 349) hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom 21.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan 2022 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2022, 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	2.585.780 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.917.780 EUR
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.315.880 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.541.330 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	819.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	322.170 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2.487.728,31	2.382.220	2.565.630	2.464.250	2.424.020	2.432.430
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.243.939,82*	*2.151.900*	*2.295.630*	*2.417.830*	*2.378.580*	*2.389.840*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*49.402,31*	*47.760*	*47.000*	*46.420*	*45.440*	*42.590*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*194.386,18*	*182.560*	*223.000*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.953,40	150	150	150	150	150
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*34.599,20*	*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	*1.354,20*	*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***	***2.523.681,71***	***2.402.470***	***2.585.780***	***2.484.400***	***2.444.170***	***2.452.580***
11	-	Personalaufwendungen	131.032,35	133.200	136.100	139.000	141.900	144.800
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*102.856,15*	*104.300*	*106.200*	*108.400*	*110.600*	*112.800*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.176,20*	*28.900*	*29.900*	*30.600*	*31.300*	*32.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.017,89	1.046.330	1.149.010	1.059.230	1.069.540	1.080.930
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*244.106,69*	*238.130*	*234.510*	*238.730*	*243.040*	*247.430*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*235.023,93*	*325.700*	*460.400*	*360.400*	*360.400*	*360.400*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.609,15*	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*291,05*	*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	*617.987,07*	*451.100*	*422.600*	*428.600*	*434.600*	*441.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454.589,86	395.430	472.670	471.540	466.680	463.390
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*454.589,86*	*395.430*	*472.670*	*471.540*	*466.680*	*463.390*
15	-	Transferaufwendungen	8.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531100 Zuweisungen an Land	*8.400,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.425,69	181.000	145.000	138.000	91.000	92.000
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*8.796,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*56.681,35*	*171.000*	*135.000*	*128.000*	*81.000*	*82.000*
		547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	*1.354,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*98.013,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.860.465,79***	***1.770.960***	***1.917.780***	***1.822.770***	***1.784.120***	***1.796.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**663.215,92**	**631.510**	**668.000**	**661.630**	**660.050**	**656.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Abwasserwerk

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.716,56	101.800	96.220	91.650	86.960	82.160
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*103.716,56*	*101.800*	*96.220*	*91.650*	*86.960*	*82.160*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-103.716,56***	***-101.700***	***-96.120***	***-91.550***	***-86.860***	***-82.060***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**559.499,36**	**529.810**	**571.880**	**570.080**	**573.190**	**574.400**
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)**	**559.499,36**	**529.810**	**571.880**	**570.080**	**573.190**	**574.400**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**559.499,36**	**529.810**	**571.880**	**570.080**	**573.190**	**574.400**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.354,20	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**774,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2.151.552,29	2.151.900	2.295.630	2.417.830	2.378.580	2.389.840
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.151.552,29*	*2.151.900*	*2.295.630*	*2.417.830*	*2.378.580*	*2.389.840*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.151.552,29***	***2.172.250***	***2.315.880***	***2.438.080***	***2.398.830***	***2.410.090***
10	-	Personalauszahlungen	183.810,35	133.200	136.100	139.000	141.900	144.800
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*144.145,48*	*104.300*	*106.200*	*108.400*	*110.600*	*112.800*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*39.664,87*	*28.900*	*29.900*	*30.600*	*31.300*	*32.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.534,99	1.046.330	1.149.010	1.059.230	1.069.540	1.080.930
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*216.579,52*	*238.130*	*234.510*	*238.730*	*243.040*	*247.430*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*243.325,08*	*325.700*	*460.400*	*360.400*	*360.400*	*360.400*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.458,44*	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.568,11*	*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	*751.603,84*	*451.100*	*422.600*	*428.600*	*434.600*	*441.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.589,42	101.800	96.220	91.650	86.960	82.160
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*373.872,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*103.716,56*	*101.800*	*96.220*	*91.650*	*86.960*	*82.160*
14	-	Transferauszahlungen	11.079,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		731100 Zuweisungen an Land	*11.079,90*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.191.752,88	26.120	145.000	138.000	91.000	92.000
		742200 Mieten und Pachten	*8.796,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*62.405,61*	*171.000*	*135.000*	*128.000*	*81.000*	*82.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.262.955,46*	*-154.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.261,78***	***1.322.450***	***1.541.330***	***1.442.880***	***1.404.400***	***1.414.890***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.450.290,51**	**849.800**	**774.550**	**995.200**	**994.430**	**995.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.000,00*	*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	3.446,88	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*3.446,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.446,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.529,60	475.000	816.000	210.000	210.000	210.000
		785100 Hochbaumaßnahmen	*43.184,63*	*85.000*	*136.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*996.344,97*	*390.000*	*680.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.592,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*30.592,98*	*3.000*	*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***	***1.070.122,58***	***478.000***	***819.000***	***213.000***	***213.000***	***213.000***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-1.064.675,70***	***-478.000***	***-819.000***	***-213.000***	***-213.000***	***-213.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**385.614,81**	**371.800**	**-44.450**	**782.200**	**781.430**	**782.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	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	386.194,81	371.800	322.170	326.680	331.310	336.050
	792700	*Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute*	*386.194,81*	*371.800*	*322.170*	*326.680*	*331.310*	*336.050*
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-386.194,81***	***-371.800***	***-322.170***	***-326.680***	***-331.310***	***-336.050***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-580,00**	**0**	**-366.620**	**455.520**	**450.120**	**446.150**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-580,00**	**0**	**-366.620**	**455.520**	**450.120**	**446.150**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	38.974,99	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	38.974,99	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
70004.94140 Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	38.974,99	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.974,99**	**-80.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.372,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	96.372,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
70004.94110 Kanalsanierungsmaßnahmen	96.372,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-96.372,54**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0010 Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.972,43	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	899.972,43	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
70004.96680 Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	899.972,43	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-899.972,43**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0012 Neuanschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.592,98	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.592,98	0	0	0	0	0	0	0	0
70004.93510 Anschaffungskosten für Kraftfahrzeuge	30.592,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.592,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0014 Neubau RRB im Sundern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
70004.96690 Neubau Regenrückhaltebecken im Sundern	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0015 Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
70004.96691 Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstraße (Edeka)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53.538-0016 Neubau Photovoltaikanlage KA Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
70004.96681 Neubau Photovoltaikanlage KA Ledde	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0017 Erneuerung Regenwasserkanal Elbinger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
70004.96661 Erneuerung Regenwasserkanal Elbinger Straße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.209,64	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
70004.93500 PC Buchhaltung und GIS	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.209,64	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
70004.94150 Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	4.209,64	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszhalungen)	**-4.209,64**	**-8.000**	**-23.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
7	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis	
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.585.780 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.917.780 EUR
	668.000 EUR
Finanzergebnis	**- 96.120 EUR**
Außerordentliches Ergebnis	**0 EUR**
Jahresergebnis	**571.880 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 2022 beträgt der Gewinn 571.880 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 198.000 EUR kann für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2022.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 136.100 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Erstattungen an die Stadt Tecklenburg für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt und Sachleisten mit 234.510 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 460.400 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich) in Höhe von 422.600 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 102.680 EUR höherer Aufwand erwartet, im Wesentlichen verursacht durch die anstehende Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Tecklenburg-Nord aufgrund vertraglicher Verpflichtung mit dem Verpächter der Becken.

Bedingt durch das hohe Investitionsaufkommen in den Jahren 2020 und 2021 (Neubau Kläranlage Ledde, Erneuerung Regenwasserkanal Lengericher Straße, Anschaffung Fahrzeuge u. a.) fallen die einzustellenden Abschreibungen (AW) in Höhe von 472.670 EUR gegenüber dem Vorjahr um 77.240 EUR höher aus.

Die Zinsaufwendungen sind mit 96.220 EUR um 5.580 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr.

Trotz Rückgriff auf die noch vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenausgleich aus Vorjahren in Höhe von 223.000 EUR ist eine Gebührenerhöhung nötig.
Die kostendeckende Gebühr für Niederschlagswasser erhöht sich von bisher 0,84 EUR/m² um 0,20 EUR/m² auf nunmehr 1,04 EUR/m². Die Gebührenerhöhung begründet sich ursächlich auf der oben erwähnten Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Tecklenburg-Nord.
Aufgrund der vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenausgleich kann die Schmutzwassergebühr mit 3,76 EUR/m² auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.
Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.295.630 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	2.315.880 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.541.330 EUR
	774.550 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	819.000 EUR
	-819.000 EUR
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-44.450 EUR**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-322.170 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 47.000 EUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 223.000 EUR, die im Finanzplan nicht abgebildet werden sowie den Zinsen im Kontokorrentverkehr in Höhe von 100 EUR, die im Ergebnisplan nicht abgebildet werden.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2022 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	55.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000 EUR
Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	100.000 EUR
Neubau Regenrückhaltebecken im Sundern	280.000 EUR
Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage Ledde	61.000 EUR
Erneuerung Regenwasserkanal Elbinger Str.	150.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	20.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	3.000 EUR
Summe	819.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 322.170 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2025 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 2023 nicht mehr auf Mittel der Gebührenausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, da diese mit dem Jahre 2022 vollständig aufgebraucht sein werden.
Ab dem Jahr 2023 werden dann, bedingt durch die Umstellung bei den Abschreibungen und der Einstellung kalkulatorischer Zinsen und der sich daraus ergebenden zusätzlichen Gewinnabführung seit 2016 in Höhe von jährlich 315.000 EUR voraussichtlich weitere Gebührenerhöhungen erforderlich. Nach der Gebührenkalkulation wird sich die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für häusliches Abwasser im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 bis auf 3,95 EUR/m³ erhöhen. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser wird sich voraussichtlich von 1,04 EUR/m² in 2022 bis auf 1,07 EUR/m² in 2025 erhöhen.

Im Finanzplan beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit 213.000 EUR. Neben den jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Pumpen und Geräten in Höhe von 55.000 EUR sind nur noch Beträge von jährlich 150.000 EUR für Kanalsanierungsmaßnahmen sowie Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR veranschlagt.
Die aufgrund der Kanalfernsehuntersuchungen vorgefundenen Schäden im Kanalnetz können mit dem jährlich veranschlagten Betrag in Höhe von 150.000 EUR saniert werden, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand im Planungszeitraum keine neuen Investitionen erforderlich werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.650	5.278	4.956
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	5.650	5.278	4.956
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	650	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	0	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.300	5.278	4.956

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2021 möglich

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2 Sachanlagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.730.035,04	11.493.433,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93.596,55	6.953,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.208,57	5.404,30
1.2.8 Anlagen im Bau	55.430,56	2.660.500,91
	15.364.313,13	**14.647.335,32**
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	271.644,38	178.885,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	793.032,74	2.055.988,20
	1.064.677,12	**2.234.873,68**
	16.428.990,25	**16.882.209,00**

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	5.328.836,47	4.596.738,12
1.4 Jahresüberschuss	560.079,36	440.780,25
	6.588.915,83	**5.737.518,37**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	2.454.302,76	3.120.267,92
2.2 für Beiträge	638.639,29	684.594,72
2.3 für den Gebührenausgleich	405.634,08	502.566,37
	3.498.576,13	**4.307.429,01**
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	**40.800,00**	**51.500,00**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	5.649.565,86	6.035.760,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.246,06	689.543,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	7.679,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	52.778,00
	6.299.811,92	**6.785.761,62**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**886,37**	**0,00**
	16.428.990,25	**16.882.209,00**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€	€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.904,27	2.491.950,00	0,00	2.487.728,31	-4.221,69	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	461,53	150,00	0,00	35.179,20	35.029,20	0,00
10. Ordentliche Erträge	**2.731.365,80**	**2.512.100,00**	**0,00**	**2.522.907,51**	**10.807,51**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	129.943,58	130.600,00	0,00	131.032,35	-432,35	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.875,54	1.180.050,00	0,00	1.101.017,89	79.032,11	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	344.607,35	406.570,00	0,00	454.589,86	-48.019,86	0,00
15. Transferaufwendungen	8.500,00	20.000,00	0,00	8.400,00	11.600,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.575,84	106.500,00	0,00	164.071,49	-57.571,49	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.175.502,31**	**1.843.720,00**	**0,00**	**1.859.111,59**	**-15.391,59**	**0,00**
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**555.863,49**	**668.380,00**	**0,00**	**663.795,92**	**-4.584,08**	**0,00**
19. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.083,24	109.200,00	0,00	103.716,56	5.483,44	0,00
21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**115.083,24**	**-109.100,00**	**0,00**	**103.716,56**	**5.383,44**	**0,00**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 18 und 21)	**440.780,25**	**559.280,00**	**0,00**	**560.079,36**	**799,36**	**0,00**
26. Jahresergebnis (= Zeilen 22)	**440.780,25**	**559.280,00**	**0,00**	**560.079,36**	**799,36**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.151,26	0,00	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00
31. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 29)	**103.151,26**	**0,00**	**0,00**	**-774,20**	**-774,20**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181.074,15	2.122.540,00	0,00	2.151.552,29	29.012,29	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.181.074,15**	**2.142.790,00**	**0,00**	**2.151.552,29**	**8.762,29**	**0,00**
10. Personalauszahlungen	77.165,58	130.600,00	0,00	183.810,35	-53.210,35	0,00
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.163,95	1.180.050,00	0,00	1.220.534,99	-40.484,99	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488.956,10	109.200,00	0,00	477.589,42	-368.389,42	0,00
14. Transferauszahlungen	733,69	20.000,00	0,00	11.079,90	8.920,10	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	271.808,62	144.740,00	0,00	-1.191.752,88	1.336.492,88	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.082.827,94**	**1.584.590,00**	**0,00**	**701.261,78**	**883.328,22**	**0,00**
17. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**98.246,21**	**558.200,00**	**0,00**	**1.450.290,51**	**892.090,51**	**0,00**
19. Einzahlungen aus aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	3.446,88	3.446,88	
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.026,88**	**6.026,88**	**0,00**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475.178,73	1.415.943,54	1.276.943,54	1.039.529,60	376.413,94	0,00
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.079,24	33.000,00	0,00	30.592,98	2.407,02	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.478.257,97**	**1.448.943,54**	**1.276.943,54**	**1.070.122,58**	**378.820,96**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-2.478.257,97**	**-1.448.943,54**	**-1.276.943,54**	**-1.064.095,70**	**384.847,84**	**0,00**
32. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	**-2.380.011,76**	**-890.743,54**	**-1.276.943,54**	**386.194,81**	**1.276.938,35**	**0,00**
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	319.988,24	386.200,00	0,00	386.194,81	5,19	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.380.011,76**	**-386.200,00**	**0,00**	**-386.194,81**	**-5,19**	**0,00**
38. Änderung des Bestandes an eigenen (= Zeile 32 und 37)	**0,00**	**-1.276.943,54**	**-1.276.943,54**	**0,00**	**1.276.943,54**	**0,00**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41. Liquide Mittel (= Zeile 38, 39 und 40)	**0,00**	**-1.276.943,54**	**-1.276.943,54**	**0,00**	**1.276.943,54**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Tecklenburg

Lagebericht 2020

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2020

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg wird gemäß § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt. Die Aufgaben des Betriebes sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ein außergewöhnliches Jahr. So wurde eine in Deutschland seit gut zehn Jahren andauernde Wachstumsphase - welche sich in einem jährlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um durchschnittlich 1,9 % widerspiegelte - beendet. Schon während des Jahres 2020 wurden Konjunkturprogramme zur Überwindung der Krise und Belebung der Konjunktur verabschiedet. Dennoch ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im vergangenen Jahr - vor allem aufgrund des weitreichenden Lockdowns im Frühjahr - um 5,0 % zurückgegangen. Die deutsche Konjunkturentwicklung wurde vornehmlich durch den robusten privaten Konsum, die höheren Staatsausgaben und die lebhafte Bautätigkeit positiv beeinflusst. Die im weiteren Jahresverlauf konjunkturelle Dynamik wurde durch die Lockdown-Maßnahmen im November und Dezember erheblich verlangsamt.

Das Finanzierungsklima auf dem Kreditmarkt hat sich in 2020 nochmals verbessert und somit ein neues Allzeithoch erreicht. Die Europäische Zentralbank veränderte ihren grundsätzlichen geldpolitischen Kurs auch im Jahr 2020 nicht. Die Notfallmaßnahmen während der Corona-Pandemie mit einer deutlichen Ausweitung der Anleihe-Käufe führten dazu, dass Kredite für die Realwirtschaft weiterhin zu günstigen Konditionen vergeben wurden. Die Zinsen lagen damit auch in 2020 auf einem extrem günstigen Niveau. Die Zinsbelastung privater und öffentlicher Haushalte sinkt dadurch deutlich und eröffnet günstige Finanzierungsbedingungen.

Veränderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Abwasserbetriebe

In Folge der 2017 in Kraft getretenen novellierten Klärschlammverordnung (AbfKlärV) sind bundesweit einige Projekte von Monoverbrennungsanlagen zur thermischen Verwertung von kommunalem Klärschlamm in Planung bzw. Realisierung. Es wird erwartet, dass spätestens mit Beginn der 2030er-Jahre rund 90 % des in Deutschland anfallenden kommunalen Klärschlamms in Monoverbrennungsanlagen verwertet werden.

Die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Niederschlagscharakteristik hatte bislang keine unmittelbaren Konsequenzen für die Bemessung von Abwasseranlagen z. B. in Form eines „hydraulischen Klimazuschlags“. Die kommunalen Stadtentwässerungen sehen sich jedoch bundesweit mit einer in der Öffentlichkeit auf breiter Ebene geführten Diskussion zum Umgang mit Überflutungen in Siedlungsgebieten infolge von Starkregenereignissen konfrontiert. Geeignete Antworten zur Förderung der Anpassung an Klimafolgen wie beispielweise die Einführung einer örtlichen Starkregen- bzw. Überflutungsvorsorge sind bereits gefunden worden und werden auch in Zukunft weiter zu entwickeln sein.

Klimaschutz hatte bereits in der Vergangenheit einen hohen Stellenwert im gesamtgesellschaftlichen Gefüge. Die Bedeutung hat im laufenden Jahr weiter zugenommen. Hohe Erwartungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen gerade an Unternehmen der Daseinsvorsorge sind damit verknüpft. Die Stadtentwässerung ist durch entsprechende Aktivitäten bestrebt, sich zukünftig als klimaneutrales Unternehmen zu entfalten.

Eine weitere Novelle des Strom- und Energiesteuergesetzes trat Mitte 1999 in Kraft. Ein zentraler Punkt ist die Neuregelung der Stromsteuerbefreiungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 StromStG. Selbstverbrauchter Strom aus Anlagen bis zu 2 MW elektrischer Leistung bleibt demnach von der Stromsteuer befreit, wenn dieser aus Anlagen für erneuerbare Energien (PV, Windkraft, Wasserkraft etc.) oder KWK-Anlagen stammt.

Die vielfältigen Aspekte der Digitalisierung betreffen auch die Wasser- und Abwasserbranche. Neben der Wahrnehmung von Entwicklungschancen stellt insbesondere die Einstufung als kritische Infrastruktur besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Qualifikation von Fachkräften.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagevermögen	15.364	93,5	14.647	86,8
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	272	1,7	179	1,0
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	793	4,8	2.056	12,2
	1.065	6,5	2.235	13,2
	16.429	**100,0**	**16.882**	**100,0**
Passiva				
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	6.589	40,1	5.738	34,0
Sonderposten für Zuwendungen	2.454	14,9	3.120	18,4
Sonderposten für Beiträge	639	3,9	685	4,1
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	5.278	32,1	5.650	33,5
	14.960	91,0	15.193	90,0
Kurzfristige Mittel				
Sonderposten für Gebührenausgleich	406	2,5	502	3,0
Rückstellungen	41	0,2	51	0,3
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	372	2,3	386	2,3
Übrige Verbindlichkeiten	650	4,0	750	4,4
	1.469	9,0	1.689	10,0
	16.429	**100,0**	**16.882**	**100,0**

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte das geplante Investitionsprogramm vollständig umgesetzt werden. Es betraf im Wesentlichen die Erweiterung bzw. den Neubau der Kläranlage Ledde/Tecklenburg-Nord. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2020 mit insgesamt T€ 1.175 über den Ansätzen des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 172); dies ist der Verzögerung bei der Genehmigungsplanung der Kläranlage Ledde geschuldet.

Den Investitionen von T€ 1.175 standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 455 und Anlagenabgänge von T€ 3 gegenüber, so dass das Anlagevermögen im Saldo um T€ 717 zunahm.

Die durchgeführten Investitionen betreffen im Wesentlichen die restlichen Baukosten der Erweiterung der Kläranlage Ledde/Tecklenburg-Nord (T€ 959), die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (T€ 186) sowie verschiedene Anlagen und Fahrzeuge (T€ 30).

Zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung der Darlehen standen als ausreichende Finanzierungsmittel neben den vorhandenen Liquiditätsreserven die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 455) zur Verfügung.

Ertragslage

	2020		2019	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488	98,6	2.731	100,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,0	0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	35	1,4	1	0,0
	2.523	**100,0**	**2.732**	**100,0**
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	131	5,2	130	4,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	43,6	1.579	57,8
Bilanzielle Abschreibungen	455	18,0	345	12,6
Transferaufwendungen	8	0,3	8	0,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	6,5	114	4,2
	1.859	**73,6**	**2.176**	**79,7**
Betriebsergebnis	**664**	**26,4**	**556**	**20,3**
Finanzergebnis	-104	-4,1	-115	-4,2
Jahresüberschuss	**560**	**22,3**	**441**	**16,1**

Das erreichte Ergebnis liegt 2020 im Rahmen der Planung; der Jahresüberschuss beträgt T€ 560 (lt. Ergebnisplan 2020: T€ 559). Das Jahresergebnis ist ausreichend, um die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung in der geplanten Höhe an den Haushalt der Stadt Tecklenburg zu ermöglichen.

Die Gebührensatzung sieht einen differenzierten Gebührenmaßstab vor. Seit dem 1. Januar 2017 beträgt die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) unverändert €/m³ 3,34. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) wurde ab dem 1. Januar 2020 von bisher €/m² 1,10 auf €/m² 1,01 gesenkt

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2020	2019
	m³	m³
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	360.473	383.583

	2020	2019
	m²	m²
Veranlagte Grundstückflächen	767.883	836.556

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist zudem der einmalige Ertrag aus der gemäß dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vorgenommene Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich von T€ 194 enthalten.

Den um T€ 209 gesunkenen Betriebseinnahmen standen insgesamt um T€ 317 geringere Betriebsaufwendungen gegenüber, so dass sich das Betriebsergebnis (bzw. das ordentliche Ergebnis) auf + T€ 664 (Vorjahr + T€ 556) verbesserte.

Der Personalaufwand stieg infolge der tariflichen Anpassungen und der höheren Sozialabgaben um T€ 1. Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, der sich um T€ 478 verminderte, wirkten sich vornehmlich die deutlich geringeren Aufwendungen für die Beseitigung von Abwässern durch das Abwasserwerk der Stadt Ibbenbüren (öffentlich-rechtliche Vereinbarung endete am 25. März 2020) und die Stadtentwässerung Lengerich (Westf.) aus.

Aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau der Kläranlage Ledde stiegen die bilanziellen Abschreibungen um T€ 110. Die Transferaufwendungen haben sich dagegen nur unwesentlich verändert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich im Saldo um T€ 50 auf T€ 164. Die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich gem. KAG betrug T€ 97 (Vorjahr T€ 27).

Vornehmlich bedingt durch die Tilgung des Kreditbestandes ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Zinsaufwendungen, die zu einer Entlastung des (negativen) Finanzergebnisses um T€ 11 auf T€ 104 führte.

Nach Abzug des (negativen) Finanzergebnisses vom Betriebsergebnis wurde im Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von T€ 560 erzielt (Vorjahr T€ 441).

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

Entwicklung der Belegschaft

Im Berichtszeitraum wurden unverändert durchschnittlich zwei Klärwärter voll beschäftigt.

Personalstatistik:

	01.01.2020	Abgang	Zugang	31.12.2020
Gewerbliche Mitarbeiter	2	0	0	2
	2	**0**	**0**	**2**

Umweltschutz

Alle Baumaßnahmen werden unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte wahrgenommen. Maßnahmen mit besonderer Bedeutung sind die umfangreichen Kanalsanierungs- und Neubauarbeiten nach dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Prognosebericht, Ausblick 2021 und Chancen

Die Stadt Tecklenburg musste die Reinigung der Abwässer aus Tecklenburg-Nord neu organisieren, wobei aufgrund einer gutachterlichen Empfehlung der Ausbau der Kläranlage Ledde für die gesamte Abwassermenge von Ledde und Tecklenburg-Nord und die Außerbetriebnahme der Überleitung nach Ibbenbüren als sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung umgesetzt wurde. Im Rahmen des Ausbaus der Kläranlage Ledde wurde eine Erweiterung von 1.784 auf 2.600 Einwohnerwerte realisiert. Der Kläranlagenablauf wurde auf max. 90 m³/ 0,5 h erhöht. Der Ausbau der Kläranlage Ledde wurde bis auf ausstehende Restarbeiten an den Außenanlagen am 25. März 2020 fertiggestellt; die Anlage wurde im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen.

Im Investitionsprogramm für 2021 sieht lt. Wirtschaftsplan 2021 folgende Ausgaben vor:

	T€
Tiefbaumaßnahmen, Kanalsanierungen	150
Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	150
Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Harkenstraße	90
Pumpen und Maschinen	80
Anschaffung von Geräten	5
PC-Buchhaltung ung GIS	3
	478

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2021 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (liquide Mittel, Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme entbehrlich ist.

Es ist geplant, in 2021 einen Jahresüberschuss von T€ 530 zu erzielen. Dieses Ergebnis soll neben der bisherigen Eigenkapitalverzinsung von T€ 59 eine zusätzliche Gewinnabführung in Höhe von T€ 315 an die Stadt Tecklenburg ermöglichen. Der nach der Planung verbleibende Betrag von T€ 156 kann vorbehaltlich einer Entscheidung des Stadtrates für die Finanzierung der Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden.

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

Bestehende Risiken und Risikomanagementsystem

Um für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sorgen, wurde von der Betriebsleitung ein Überwachungssystem gem. § 10 EigVO NW eingerichtet, das es ermöglicht, etwaige die Entwicklung beeinträchtigende Risiken frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg verfügt über ein praxisnahes, formalisiertes Risikofrüherkennungssystem. Zur Dokumentation der Risiken wurde durch die Betriebsleitung ein umfassendes Risikohandbuch erstellt. Die wesentlichen Risiken werden laufend von der Betriebsleitung beobachtet und mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Da der Unternehmensgegenstand bzw. die Aufgaben des Abwasserwerkes ausschließlich die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Betrieb ein relativ risikoarmes Geschäft.

Das weltweit aktive Corona-Virus (Covid-19) kann auch für den Betrieb erhebliche negative Auswirkungen verursachen. Vorstellbar ist u. a., dass die begonnenen Baumaßnahmen nicht planmäßig abgearbeitet werden können und dass es zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen bei den gewerblichen Nutzern insbesondere aus dem Gastronomiebereich kommen kann. Der Virus kann die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden und zu erhöhten Fehlzeiten aufgrund des Krankenstandes führen, wodurch der planmäßige Betrieb der Abwasseranlagen beeinträchtigt ist.

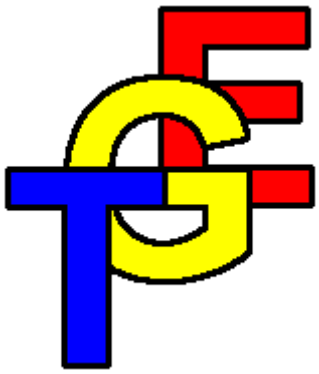
Nach sorgfältiger Abwägung aller vorliegenden Informationen und Daten sind zurzeit keine Risiken erkennbar, die die wirtschaftliche Lage des Betriebes langfristig beeinflussen könnten.

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

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

Tecklenburg, den 2. September 2021

Stefan Streit
(Betriebsleiter)



Tecklenburger

Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2022

Die Gesellschafterversammlung der TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan einstimmig beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	83.800 EUR
in der Ausgabe auf	83.800 EUR

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.099.500 EUR
in der Ausgabe auf	1.099.500 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 2022

auf 4.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 *)	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	49.300	49.300		49.300	49.300	49.300
Zuführung vom Vermögensplan	34.500	42.360		34.500	34.500	34.500
Summe Erträge	**83.800**	**91.660**		**83.800**	**83.800**	**83.800**

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 *)	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	6.100	5.960		6.100	6.100	6.100
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	8.500	2.500		8.500	8.500	8.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung Hofstelle	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	12.200	26.200		12.200	12.200	12.200
Summe Aufwendungen	**83.800**	**91.660**		**83.800**	**83.800**	**83.800**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 *)	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.099.500	1.107.360		1.099.500	1.099.500	1.099.500
Summe Einnahmen	**1.099.500**	**1.107.360**		**1.099.500**	**1.099.500**	**1.099.500**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 *)	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	34.500	42.360		34.500	34.500	34.500
Summe Ausgaben	**1.099.500**	**1.107.360**		**1.099.500**	**1.099.500**	**1.099.500**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	I. Sachanlagen		
	1. Grundstücke	**102.353,26**	**102.353,26**
B.	**Umlaufvermögen**		
	I. **Vorräte**		
	1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.673.825,32	2.261.183,75
	2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	3. Unfertige Leistungen	334.492,00	334.492,00
		2.008.317,32	**2.595.675,75**
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47,65	4.121,50
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		47,65	**4.121,50**
	III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.000,00	2.451.279,80
		1.000,00	**2.451.279,80**
		2.009.364,97	**5.051.077,05**
		2.111.718,23	**5.153.430,31**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	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	264.336,42	159.787,79
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.564,71	104.548,63
	659.382,51	**604.817,80**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.179,34	49.960,43
2. Sonstige Rückstellungen	727.226,84	740.750,00
	729.406,18	**790.710,43**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	341.602,07	3.400.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.492,00	334.492,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.818,47	17.450,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.096,30	5.960,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.920,70	0,00
	722.929,54	**3.757.902,08**
	2.111.718,23	**5.153.430,31**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020	2019
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	770.104,84	2.145.573,67
2.	Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-587.358,43	-367.151,38
3.	Sonstige betriebliche Erträge	295,00	72,90
		183.041,41	**1.778.495,19**
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.476,40	1.533.179,57
		3.476,40	**1.533.179,57**
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	10.800,00	10.800,00
	b) Soziale Abgaben	3.266,04	3.262,84
		14.066,04	**14.062,84**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.132,71	39.654,14
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.192,63	36.040,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.608,92	51.010,01
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**54.564,71**	**104.548,63**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeines

2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ein außergewöhnliches Jahr. Vornehmlich wirkten sich für die deutsche Konjunkturentwicklung der robuste private Konsum, die höheren Staatsausgaben und die lebhafte Bautätigkeit positiv aus.

Trotz zahlreicher Herausforderungen und Veränderungen erweist sich der Immobilienmarkt als insgesamt robust. Dies gilt insbesondere für das Segment Wohnen. Zwar dämpfen die Folgen der Rezession die Mietdynamik. Dennoch wird im Markt für Wohnimmobilien eine solide Entwicklung verzeichnet. Auch der Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt präsentiert sich zu großen Teilen stabil.

Der bundesweite Preistrend für Eigenheimbaugrundstücke in mittlerer Lage verläuft in den letzten Jahren ansteigend. Gleichzeitig hat sich das Transaktionsgeschehen der Baulandmärkte für Eigenheime auf ein vergleichbares Mengenniveau eingependelt. Die Haus- und Wohnungspreise ziehen in Deutschland nach längerer Stagnation seit 2010 in allen Segmenten deutlich an. Die anhaltende Nachfrage nach Wohnimmobilien spiegelt ihre hohe Attraktivität als Kapitalanlage und als selbstgenutztes Wohneigentum wider und äußert sich in Preissteigerungen.

Das Finanzierungsklima auf dem Kreditmarkt hat sich in 2020 nochmals verbessert und somit ein neues Allzeithoch erreicht. Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen lagen in 2020 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 2020 positiv entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2020 die weiterhin für den Verbraucher einmalig günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

Geschäftsjahr 2020

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 2020 verlief aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach Wohngrundstücken erfolgreich. Der Umsatz aus den Grundstücksgeschäften (Verkauf und Tausch) betrug insgesamt € 723.448,00 bzw. 6.278 m² (Vorjahr € 2.100.051,75 bzw. 27.929 m²). Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung erhöhten sich auf € 46.656,84 (Vorjahr € 45.521,92).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 295,00 (Vorjahr € 72,90).

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 2020 € 3.476,40 (Vorjahr € 1.533.179,57).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 58.132,71 (Vorjahr € 39.654,14) erhöht. Darin enthalten sind € 6.096,30 (Vorjahr € 5.960,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf die deutlich höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Hofstelle (Am Ritterkamp) zurückzuführen (€ 28.854,10; Vorjahr € 20.335,98). Zudem ergaben sich einmalige Rechts- und Beratungskosten (€ 4.854,53; Vorjahr € 0,00) und Forderungsverluste (€ 1.960,00; Vorjahr € 0,00).

Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen marktbedingt geringere Zinsaufwendungen von € 26.192,63 (Vorjahr € 36.040,00) an.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2020 € 54.564,71 (Vorjahr € 104.548,63).

Die **Vermögens- und Finanzlage** ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke und deren Finanzierung hauptsächlich durch Fremdkapital geprägt. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 besteht eine Kontokorrentverbindlichkeit von € 341.602,07 gegenüber der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren. Der Bestand an liquiden Mitteln in Form von Tagesgeldguthaben betrug lediglich € 1.000,00. Die beiden im Vorjahr aufgenommenen kurzfristigen Darlehen der Kreissparkasse von insgesamt € 3.400.000,00 konnten aufgrund der guten Liquiditätslage im Geschäftsjahr 2020 vollständig zurückgeführt werden. Die zukünftige Finanzierung der Erschließung der Baugrundstücke ist gesichert, weil ausreichende Kreditlinien der Kreissparkasse vorliegen.

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

		2020	2019	2018	2017	2016
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	723	2.100	203	555	713
Umsatzerlöse aus Grundstückstausch	T€	-	-	561	-	-
Verkaufte Grundstücksfläche	m²	6.278	27.929	89.699	7.229	11.501
Getauschte Grundstücksfläche	m²	-	-	104.202	-	-
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	11	24	4	9	10
Durchschnittlicher Verkaufserlös						
Wohngrundstücke	€/m²	115,52	113,70	-	107,28	97,54
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 2020 wurden hiervon weitere 9 Baugrundstücke (5.276 m²) verkauft. Es stehen noch 4 Grundstücke (2.452 m²) für die Vermarktung zur Verfügung.

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 die Vermarktung voraussichtlich in 2021 abgeschlossen wird.

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 500 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 2020 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 13 Baugrundstücke hergestellt. In 2020 wurde das letzte Baugrundstück (502 m²) verkauft.

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 Wohngebäuden sind weiterhin verpachtet bzw. vermietet.

Aus der Vermietung der Hofstelle "Am Ritterkamp" ergaben sich in 2020 Erträge von € 46.656,84. Bei direkt zuzuordnenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objekts von insgesamt € 28.854,10 ist die Wirtschaftlichkeit des Vermietungsgeschäfts auch unter Berücksichtigung weiterer kalkulatorischer Kosten (Abschreibungen und Zinsen) grundsätzlich gegeben.

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 beeinträchtigt wird. 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 2021 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 kurzfristige Kreditaufnahmemöglichkeit bei der Kreissparkasse Steinfurt gesichert.

Zudem sollen verschiedene Grundstücke der erworbenen Hofstelle „Am Ritterkamp“ durch Tausch oder Verkauf veräußert werden. Die vier Mietwohnungen auf der Hofstelle und die landwirtschaftliche Maschinenhalle sollen weiterhin vermietet werden.

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 2021 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 ein Liquiditätsaufbau der Gesellschaft erreicht werden.

Die 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 2021 mit einem positiven Deckungsbeitrag nahezu 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) hat durch unterbrochene Lieferketten und ein verändertes Konsumverhalten erhebliche negative Auswirkungen auf den Welthandel und die deutsche Industrieproduktion. 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 9. Juni 2021

Petra Drischel	Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführerin	Geschäftsführer

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		102.353,26	102.353,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.673.825,32		2.261.183,75
2. Unfertige Leistungen	334.492,00		334.492,00
		2.008.317,32	2.595.675,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		47,65	4.121,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.000,00	2.451.279,80
		2.009.364,97	5.051.077,05
		2.111.718,23	5.153.430,31

P A S S I V S E I T E

		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		274.558,59	274.558,59
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		39.922,79	39.922,79
IV. Gewinnvortrag		264.336,42	159.787,79
V. Jahresüberschuss		54.564,71	104.548,63
		659.382,51	604.817,80
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.179,34		49.960,43
2. Sonstige Rückstellungen	727.226,84		740.750,00
		729.406,18	790.710,43
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	341.602,07		3.400.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 341.602,07			(3.400.000,00)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.492,00		334.492,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 334.492,00			(334.492,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.818,47		17.450,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.818,47			(17.450,08)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.096,30		5.960,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.096,30			(5.960,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.920,70		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 38.920,70			(0,00)
davon aus Steuern € 38.920,70			(0,00)
		722.929,54	3.757.902,08
		2.111.718,23	5.153.430,31

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020		2019
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		770.104,84	2.145.573,67
2.	Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		– 587.358,43	– 367.151,38
3.	Sonstige betriebliche Erträge		295,00	72,90
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		3.476,40	1.533.179,57
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	10.800,00		10.800,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.266,04		3.262,84
			14.066,04	14.062,84
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		58.132,71	39.654,14
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.192,63	36.040,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.608,92	51.010,01
9.	Ergebnis nach Steuern		54.564,71	104.548,63
10.	Jahresüberschuss		54.564,71	104.548,63

Tecklenburg Touristik GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**13.766,00**	15.587,00
Summe Anlagevermögen	**13.766,00**	15.587,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	**8.025,53**	11.027,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**3.056,30**	257,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	**35.260,59**	6.285,55
	38.316,89	6.542,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**19.722,69**	36.577,13
Summe Umlaufvermögen	**66.065,11**	54.147,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.293,18**	4.296,37
	82.124,29	**74.030,56**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**25.564,59**	25.564,59
II. Verlustvortrag	**22.357,41**	0,00
III. Jahresüberschuss	**350,45**	22.357,41-
Summe Eigenkapital	**3.557,63**	3.207,18
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**18.040,00**	28.480,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.394,80 (EUR 3.296,25) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.108,41 (EUR 8.503,21)	**8.503,21**	11.799,46
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.564,67 (EUR 8.076,19)	**27.564,67**	8.076,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 935,53 (EUR 9.349,75)	**935,53**	9.349,75
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 612,50 (EUR 1.208,57) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 52,66) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.523,25 (EUR 6.837,16)	**23.523,25**	6.837,16
	60.526,66	36.062,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	6.280,82
	82.124,29	**74.030,56**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	**61.212,12**	224.741,24
2. Gesamtleistung	**61.212,12**	**224.741,24**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	**0,00**	113,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**0,00**	31,07
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	**136.930,51**	106.001,67
	136.930,51	106.145,74
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**4.711,66-**	10.870,44-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**24.731,22-**	134.604,95-
	29.442,88-	145.475,39-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**91.585,55-**	121.155,09-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**25.267,37-**	28.493,76-
	116.852,92-	149.648,85-
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.821,00-**	1.821,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	**8.791,63-**	9.756,40-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**3.871,26-**	3.377,03-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	**2.048,46-**	2.306,77-
d) Werbe- und Reisekosten	**15.235,30-**	18.383,46-
e) verschiedene betriebliche Kosten	**19.154,58-**	21.233,79-
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	**0,00**	750,00-
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	**100,00-**	0,00
	49.201,23-	55.807,45-
Übertrag	**824,60**	21.865,71-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	**824,60**	21.865,71-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	10,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**474,15-**	501,70-
10. Ergebnis nach Steuern	**350,45**	**22.357,41-**
11. Jahresüberschuss	**350,45**	**22.357,41-**

Tecklenburg, 27. Mai 2021

Christina Köster

Stadt Tecklenburg
Herr Wallmeyer
Landrat-Schultz-Straße 1
49545 Tecklenburg

09. August 2021

Lagebericht
2020/2021

Lagebericht zur Tecklenburg Touristik GmbH 2020 / 2021
§ 108 (2) GO

Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik
Durch die Covid-19-Pandemie gab es im Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren ein ungewöhnliches Reiseverhalten mit stark veränderten Rahmenbedingungen für die Tourismusanbieter. Dies wirkte sich stark auf die Ergebnisse der Ankünfte und Übernachtungen auch in Tecklenburg aus.

Das statistische Landesamt NRW weist für Tecklenburg die Übernachtungen und Ankünfte von Gästen und in den Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten aus. In Tecklenburg gibt es insgesamt 18 (davon waren 14 geöffnet). Von den insgesamt 783 Betten wurden 2020 nur 518 angeboten. Ebenso werden die Gäste auf den Campingplätzen (insgesamt 590 Stellplätze) und der Kurklinik (280 Betten) erfasst. Tecklenburg verzeichnete im Reisejahr 2020 insgesamt knapp 19.500 Gästeankünfte, was einer Abnahme von 57,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist mit etwa 91.500 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 % gesunken. Bei den ausländischen Gästen betrug die Zahl der Ankünfte knapp 2.000, was einer Abnahme von sogar 62% entspricht. Die überwiegende Mehrheit kommt dabei aus den Niederlanden.

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. Neben den Betrieben, die zehn und mehr Betten vorhalten, hält Tecklenburg einen hohen Anteil sog. Kleinvermieter vor, die nicht in die amtliche Statistik einfließen. Schätzungsweise 5.000 Übernachtungen wurden 2020 hier zusätzlich generiert.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden lag bei durchschnittlich 4,7 Tagen. Dieser Wert fällt damit deutlich höher aus als noch in den Vorjahren mit 3,3 Tagen. Die höhere Aufenthaltsdauer

erklärt sich durch den starken Rückgang von Auslandsreisen im Jahr 2020, die Urlauber bleiben lieber im eigenen Land.

Die Übernachtungszahlen in den Regionen Münsterland und im Kreis Steinfurt sind ebenfalls stark zurückgegangen. Die Ankunftszahlen betrugen im Münsterland etwa 927.000 (dies entspricht einem Rückgang von 42,2 %), die Zahl der Übernachtungen 2,4 Mio. (ein Minus von 40 %). Der Kreis Steinfurt weist Ankünfte von 204.000 Gästen aus (-42,7 %) und knapp 600.000 (-30,3 %) Übernachtungen. Das entspricht einer durchschn. Aufenthaltsdauer von 2,9 Tagen.

Die Tagesausflügler wurden in den letzten Jahren auf 1,7 Mio. beziffert. Dieser Wert basierte auf Grundlage der besucherstarken Freilichtbühne sowie der großen Beliebtheit der Altstadt. Durch das Ausbleiben der Freilichtspiele dürfte der Wert 2020 deutlich geringer ausfallen. Dennoch konnte laut Tourismus NRW ab Sommer 2020 eine durchaus positive Bilanz gezogen werden für die outdoor geprägten Destinationstypen, zu denen auch Tecklenburg gehört.

Jahresabschluss und Bilanz 2020

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2020 weist das Ergebnis nach Steuern einen positiven Betrag in Höhe von 351 € aus.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2021 - 2024

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2021 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

I. Veranstaltung auf der Freilichtbühne und Märkte

Nach dem Erfolg 2019 mit der Michael Jackson Show, hat die Tecklenburg Touristik auch 2020 auf das Genre Tribute-Show gesetzt. Für das Open-Air Sommerfinale auf der Freilichtbühne war das Programm „The Spirit of Falco“ geplant. Aufgrund der Pandemie wurde das Live-Konzert um ein Jahr verschoben, dabei sind der Tecklenburg Touristik 2020 keine zusätzlichen Kosten entstanden, die dringend erforderlichen Einnahmen entfielen aber in diesem Geschäftsjahr gänzlich.
Um den Corona-Verordnungen zu entsprechen, wurde 2021 die Falco Show an 2 Terminen aufgeführt, am 17. und 18.09.2021 mit jeweils etwa 550 bzw. 630 teilnehmenden Zuschauer*innen. Die Kosten konnten gedeckt werden. Es entstand sogar ein kleines Plus, welches aber nicht ausreicht, um die coronabedingten Ausfälle im laufenden Geschäftsjahr aufzufangen. Im Wirtschaftsplan werden die Kosten und Einnahmen mit jeweils 35.000 € berücksichtigt.

Ein weiterer wichtiger Baustein für das Betriebsergebnis sind im Normalfall die Kosten und Einnahmen für Veranstaltungen und Märkte. Die Kosten für die Märkte und Veranstaltungen lagen 2020 bei rund 5.500 €, ca. 40.000 € weniger gegenüber dem Vorjahr. Die Märkte Geranienmarkt, Leinen- und Handwerkermarkt sowie der Nikolausmarkt konnten 2020 wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden. Kosten sind lediglich für die Veranstaltungen Tecklenburg lacht sowie für das Picknickkonzert im Kurpark entstanden. Auf der Einnahmenseite wurden knapp 1.240 € (Vorjahr: 24.000 €) erzielt. Fehlende Einnahmen über Standgelder begründen die starke Differenz im Vergleich zum Vorjahr.

Die Kalkulation für 2021 berücksichtigt die Durchführung des Leinen- und Handwerkermarkt sowie des Nikolausmarktes. Ob und welchem Umfang diese Märkte stattfinden können, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Die Ansätze sind daher sehr vage zu betrachten. Die Ansätze für die darauffolgenden Jahre basieren auf Grundlage der Ergebnisse aus den Vorjahren.

II. Kulturhaus

Hier schlagen die Kosten für die von der Tecklenburg Touristik angebotenen Veranstaltungen zu Buche. Mit 4 eigenen Veranstaltungen fiel das Angebot deutlich kleiner als in den Vorjahren aus. Die Multivisionsshow „Irland“, das Kabarett „Secondhandman“, ein Rock - Pop Konzert mit Juan Carlos Sabater sowie das Irish-Folk Konzert waren gelungene Komponenten und erfreuten sich großer Beliebtheit. Dank eines gut funktionierenden Hygienekonzeptes konnten immerhin 50 bis 100 Gäste die jeweiligen Veranstaltungen besuchen.
Ausgaben in Höhe von rund 4.000 € stehen Einnahmen von etwa 7.400 € gegenüber. In den Einnahmen sind die Erlöse aus der Veranstaltungsdurchführung (4.800 €) und der Vermietung des Hauses (1.600 €) sowie der Legge (1.000 €) enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben waren im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer.
Für 2021 fallen die Ansätze sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Kostenseite ähnlich aus. In der ersten Jahreshälfte konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden, in der 2. Hälfte sind 3 bis 4 eigene Veranstaltungen geplant je nach Situation der Pandemie.
Aufgrund der geplanten Sanierung des Kulturhauses ab Frühjahr 2022 fallen die Ansätze entsprechend gering aus. In den weiteren Jahren basieren die Ansätze auf Grundlage bisheriger Strukturen. Eine Kalkulation ist momentan nicht realistisch zu erfassen.

III. Kurtaxe

Ein wichtiger Baustein auf der Einnahmenseite des Betriebsergebnisses sind die Einnahmen über die Kurtaxe. 2020 lagen die Kurtaxeinnahmen bei lediglich 1.000 €. Weitere 20.000 € verbleiben bei der Stadt Tecklenburg. Damit fehlen der Tecklenburg Touristik Einnahmen von 17.000 bis 19.000 € gegenüber den Vorjahren. Auch 2021 liegen die Ansätze bei nur 5.000 € sofern nicht ein erneutes Übernachtungsverbot in den Wintermonaten verordnet wird. Die Ansätze für die weiteren Jahre liegen bei rd. 18.000 €.

IV. Personalkosten

Die Personalkosten werden mit 116.852 € 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). Im Vergleich zum Vorjahr wurden 33.000 € an Kosten eingespart bedingt durch die vorübergehende Kurzarbeit. Auch 2021 wurde z.T. stark reduziert gearbeitet, die Personalkosten habe ich dennoch etwas höher mit 124.000 € angesetzt unter der Voraussetzung, dass Veranstaltungen auf der Freilichtbühne sowie im Kulturhaus durchgeführt werden können.

V. Coronahilfen

Die Coronahilfen, damit sind die November- und Dezemberhilfen gemeint, betrugen 2020 knapp 30.800 €. 2021 sind keine Hilfen zu erwarten.

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

Christina Köster
Geschäftsführerin

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH

Stand: 14.10.2021

Ausgaben						Einnahmen					
	Ergebnis	Ansätze					Ergebnis	Ansätze			
Kosten	2020	2021	2022	2032	2024	Erlöse	2020	2021	2022	2023	2024
3300/3400/3950 - Wareneinsatz Karten, Stadtpläne, Broschüren	3.748,53	2.000	3.000	3.500	3.500	**8300/8410 -** Karten und Stadtpläne	2.895,71	3.000	4.000	4.500	4.500
4617 - Kosten JOURNAL	3.182,62	3.600	3.500	3.500	3.500	**8402 -** Anzeigen Tecklenburg JOURNAL	6.759,12	6.300	7.000	7.000	7.000
4616 - Kosten TIMER	1.937,66	2.000	5.000	5.000	5.000	**8451 -** Anzeigen TIMER	4.757,00	2.000	5.500	5.500	5.500
3101 - Kosten Pauschalprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8401 -** Pauschalprogramme	430,59	0,00	1.500	1.500	1.500
3108/3109 - Kosten Märkte, Veranstaltungen	5.512,97	15.000	35.000	35.000	35.000	**8308/8409 -** Standgelder Märkte, Veranstaltungen	1.245,40	18.000,00	27.000	27.000	27.000
3104 - Kosten Veranstaltungen im Kulturhaus	4.021,63	5.000	3.000	18.000	18.000	**8301/8405/8454** - Kulturhaus und Legge	7.428,03	7.500	3.000	26.000	26.000
3301/3401/4614 - Kosten Bistro Kulturhaus	963,13	1.000	5.000	5.000	5.000	**8404 -** Bistro Kulturhaus	1.216,99	1.000	6.000	6.000	6.000
3102 - Kosten Veranstaltung Freilichtbühne	369,90	35.000	45.000	45.000	45.000	**8302 -** Veranstaltung Freilichtbühne	0,00	35.000	70.000	70.000	70.000
3100 - Kosten Schach	164,40	1.000	4.000	4.000	4.000	**8450 -** Schach	705,31	1.400	5.000	5.000	5.000
3103 - Kosten Stadt- und Bastionsführer	1.575,00	3.000	6.000	6.500	7.000	**8403 -** Stadt- und Bastionsführungen	2.486,22	6.000	13.000	13.000	13.000
4120/4191/4192/4194/4195/4130/4132/4138/ 4140/4144 - Personalkosten (inkl. Kulturhaus)	116.852,92	124.000	130.000	130.000	130.000	**8200 -** Kurtaxe	1.000,50	5.000	18.000	18.000	18.000
3106 - Kosten Zimmervermittl.Buchungssystem	13.087,32	10.000	14.000	14.000	14.000	**8406/8411 -** Provision Zimmervermittlung, Stammdaten	21.977,31	20.000	25.000	25.000	25.000
4610/4612/4613/4630/4635/4640/4650/4654/ 4663/4664/4668 - Werbe- und Reisekosten, Bewirtungskosten	9.794,42	9.000	9.000	9.000	9.000	**8304/8400/8407 -** Kartenvorverkäufe/Provisionen allgemein	5.091,14	5.000	10.000	10.000	10.000
4241/4242/4250/4270 - Raumkosten	8.791,63	9.000	10.000	10.000	10.000	**8650/8720-** Erlöse Zinsen, Erlösschmälerungen	0,00				
4360/4380/4611/4615 Steuern/Versicherungen/Beiträge/Gema	4.191,86	4.000	4.500	4.500	4.500						
49 - Sonst. Kosten: Porto/Telefon, Kopierer, Buchführung, Bürobedarf)	19.010,48	20.000	22.000	22.000	22.000						
4800/4801/4804/4806/4830/4810 Reparatur und Instandhaltung, Mietleasing	4.113,56	6.000	4.000	4.000	4.000						
2110/2120/2140 - Zinsaufwendungen	474,15	600	1.000	1.000	1.000	**Sonstige betriebliche Erträge:**					
						2500 - Zuschuss Stadt Tecklenburg	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
						2503 - Zuschuss Verkehrsverein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						2751 - Miete Tecklenburger Land	5.218,80	5.200	5.200	5.200	5.200
						2505 - Bauliche Unterhaltung Haus des Gastes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
						2749 - Aufwendungsausgleich (Lohnfortzahlung)	2.069,52	0	0	0	0
						8605 - Sonst. Erträge betriebl und regelmäßig	3.733,00	0	0	0	0
						2704 - Coronahilfen	30.755,26	0	0	0	0
Saldo: 351,00						**2501 -** Personalkostenzuschuss Kulturhaus	17.372,73	12.000	18.000	18.000	18.000
Summe	**197.792**	**250.200**	**304.000**	**320.000**	**320.500**	**Summe:**	**198.143**	**210.400**	**301.200**	**324.700**	**324.700**

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Umlaufvermögen	**4.120.518,92**	**1.805.257,92**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.035.373,79**	**1.625.730,51**
1. Forderung aus Lieferung und Leistung	0,00	55.573,00
2. Forderung gegenüber Gesellschaftern	200.215,80	37.040,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.835.157,99	1.533.117,51
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**85.145,13**	**179.527,41**
	4.120.518,92	**1.805.257,92**

PASSIVSEITE	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital	**74.183,94**	**99.997,26**
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	-25.002,74	7.286,71
IV. Jahresfehlbetrag	-25.813,32	-32.289,45
B. Rückstellungen	**4.750,00**	**4.700,00**
Sonstige Rückstellungen	4.750,00	4.700,00
C. Verbindlichkeiten	**4.041.584,98**	**1.700.560,66**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.689,00	13.221,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 15.795,98 €/Vorjahr 3.039,58 €)	4.026.895,98	1.687.339,58
	4.120.518,92	**1.805.257,92**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	**7.556.783,81**	**21.373.869,20**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**29,37**	**780,00**
3. Materialaufwand	**-7.488.179,80**	**-21.312.399,20**
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.488.179,80	-21.312.399,20
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-79.861,73**	**-63.146,84**
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**60,00**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-14.584,97**	**-31.452,61**
7. Ergebnis vor Steuern	**-25.813,32**	**-32.289,45**
8. Jahresfehlbetrag	**-25.813,32**	**-32.289,45**

Anhang 2020

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 (rd. 7,5 Mio. €)
Materialaufwand	Im Wesentlichen Fremdleistungen für Tiefbauarbeiten, Infrastrukturkosten und Planungskosten im Zusammenhang mit dem geförderten Breitbandausbau (rd. 7,5 Mio. €).
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten - Honorar für Abschlussprüfung 2.600,00 €

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 Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.	
Nachtragsbericht	Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. Es wurden Maßnahmen sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern ergriffen, um das eingesetzte Personal zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH sind aufgrund der überschaubaren Größe der Gesellschaft bis zur Bilanzaufstellung Ende Februar 2021 nicht festzustellen.	

Gütersloh, 1. März 2021

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

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

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

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 2020 beendet. Auf der Grundlage des Baufortschritts wurden von der teutel GmbH in 2020 Mittel in Höhe von 7.470 T€ (21.294 T€) angefordert. Die TPDG hat in 2020 Fördermittel in gleicher Höhe bei den Fördergebern angefordert.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 4.121 T€ (Vorjahr 1.805 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 -26 T€ (Vorjahr -32 T€).
Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen durch die Zahlungsanforderungen gegenüber den Fördergebern für die Erstattung der von der 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 85 T€ (Vorjahr 180 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan

Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von - 32 T€ erwartet.
Die Fördermittel sind bislang bis zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausgezahlt worden. Die ausstehenden Fördermittel werden nach der erfolgreichen Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Fördergeber ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung hat die TPDG kurzfristige Darlehen aufgenommen.

Im Finanzplan 2021 sind im Finanzbedarf Tilgungen von Darlehen in Höhe von 4.014 T€ vorgesehen. Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes werden aus noch ausstehenden Zuwendungen von Fördermitteln in Höhe von 4.014 T€ zur Verfügung gestellt.
Die weiteren in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten und Personalkosten. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus der Erbringung von Dienstleistungen und bestehender Liquidität sichergestellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, dass 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 GmbH.

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 2019 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 durchgeführt.

Gütersloh, 1. März 2021

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

gez. 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 4. März 2021

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

TPDG

WIRTSCHAFTSPLAN DER TEUTOBURGER PLANUNGS- UND DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT MBH

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

ENTWURF

29.10.2021

Inhalt

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

ENTWURF

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 von der SWL GmbH 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 wurden die entstandenen Ein- und Auszahlungen im Rahmen eines Verwendungsnachweises nachgewiesen. Der Nachweis für das Fördergebiet Ladbergen/Lienen wurde im August 2020 eingereicht; der Nachweis für das 2. Fördergebiet ist im Dezember 2020 eingereicht worden. Die Fördermittel sind bislang bis zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausgezahlt worden.

ENTWURF

Der Verwendungsnachweis befindet sich, Stand Oktober 2021, noch in der Überprüfung durch den vom Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit beauftragtem Projektleiter atenekom. Der Sicherheitseinbehalt in Höhe von 4.014,1 T Euro wird nach der bestandenen Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung nimmt die TPDG weiterhin kurzfristige Darlehen in gleicher Höhe auf. Die Rückzahlung des Darlehens wird in der Wirtschaftsplanung des Geschäftsjahres 2022 berücksichtigt,

3. ERFOLGSPLAN

	Forecast 2021 EURO	PLAN 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	**29.600**	**22.000**
	29.600	*22.000*
2. Materialaufwand u. bezogene Leistungen	**-18.000**	**-15.000**
davon Geschäftsführung	-12.000	-12.000
davon kaufmännische Dienstleistungen	-6.000	-3.000
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-31.700**	**-10.500**
davon Tiefbau, Infrastruktur Planung	0	0
davon Rechts- und Beratungskosten	-27.200	-6.000
davon Prüfungskosten	-3.000	-3.000
davon sonstiger Aufwand	-1.500	-1.500
4. Zinsaufwand/-ertrag	**-26.000**	**-7.150**
	-75.700	*-32.650*
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-46.100**	**-10.650**
6. Ergebnis aus der Gewinnabführung	**0**	
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-46.100**	**-10.650**

Abbildung 1: Erfolgsplan

In den Umsatzerlösen sind in 2022 Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den Gesellschafterkommunen berücksichtigt.

Die in den Erfolgsplan 2022 der TPDG eingestellten Aufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen für die Geschäftsführung, kaufmännische Dienstleistungen, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 25,5 T EURO.

Im Zinsaufwand sind die Finanzierungskosten für ein Überbrückungsdarlehen eingestellt (7,2 T EURO). Hier wird erwartet, dass die Auszahlung der Sicherheitseinbehalte in 2022 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 -10,7 T EURO.

4. FINANZPLAN

	Forecast 2021 in TEuro	Plan 2022 in TEuro	Plan 2023 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro
Finanzierung AusbauBreitband-Fördergebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	0,0	4.014,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzbedarf	**0,0**	**4.014,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuwendung Fördermittel	0,0	4.014,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einlage Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-46,1	-10,7	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Finanzdeckung	**-46,1**	**4.003,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-46,1**	**-10,7**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Darlehensaufnahme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-46** *	**-11** *	**-3,5** *	**-3,5** *	**-3,5**	**-3,5**

*) Liquidität wird aus Mitteln des Vorjahres sichergestellt

Abbildung 2: Finanzplan

Die in den Finanzplan 2022 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 2022 ist die Tilgung des Überbrückungs-Darlehens in Höhe von 4.014,1 T Euro berücksichtigt.

ENTWURF

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.

Die Gesellschaft muss aufgrund der Förderrichtlinien mindestens bis 2025 fortbestehen. Der operative Geschäftsbetrieb führt auch in den Folgejahren weiterhin zu jährlichen Verlusten in Höhe von 3,5 T EURO p.a. Unter der Voraussetzung der Umsetzung der Dienstleistungsvereinbarungen mit den Gesellschafterkommunen ist die Liquidität ausreichend um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen. Sofern die Dienstleistungsvereinbarungen nicht umgesetzt werden, muss der Finanzbedarf alternativ durch Kapitaleinlagen der Gesellschafter gedeckt werden.

ENTWURF