

Haushaltssatzung 2025

Entwurf



Feuerwehrhaus Brochterbeck



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Gesamthaushalt	72
Übersicht Teilhaushalte	75
Innere Verwaltung	76
Gemeindeorgane, Fraktionen	78
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	81
Finanzsteuerung und Buchhaltung	85
Stadtkasse	88
Bauhöfe und Arbeitsgeräte	91
Einrichtungen für die ganze Verwaltung	95
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	100
Liegenschaftsverwaltung	104
Sicherheit und Ordnung	108
Wahlen	110
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	113
Straßenverkehrsaufsicht	117
Meldewesen	121
Personenstandswesen	124
Freiwillige Feuerwehr	128
Katastrophenschutz	136
Schulträgeraufgaben	140
Grundschulen	142
Hauptschulen	148
Graf-Adolf-Gymnasium	152
Gesamtschule	158
Schulische Ganztagsbetreuung	163
Schülerbeförderung	167
Sonstige schulische Aufgaben	170
Kultur und Wissenschaft	173
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	175
Freilichtspiele	178
Musikschulen	181
Volkshochschulen	184
Öffentliche Büchereien	187
Heimatpflege	190
Kulturhaus Tecklenburg	193
Soziale Leistungen	197
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	199
Leistungen für Asylbewerber	202

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	205
Übrige Leistungen nach dem SGB II	209
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	212
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	215
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	218
Umsetzung des Wohngeldgesetzes	221
Sonstige soziale Leistungen	224
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
Tageseinrichtungen für Kinder	229
Einrichtungen der Jugendarbeit	232
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	235
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	236
Gesundheitsdienste	241
Krankenhäuser	243
Kneipp Badbetrieb Waldfreibad	246
Sportförderung	249
Sportstätten	251
Beheiztes Waldfreibad	255
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259
Räumliche Planung und Entwicklung	261
Bauen und Wohnen	265
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	267
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und	
-versorgung	270
Denkmalschutz und -pflege	273
Ver- und Entsorgung	276
Elektrizitätsversorgung	278
Gasversorgung	281
Müllabfuhr	284
Kläranlagen und Kanalleitungen	287
Bedürfnisanstalten	290
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	293
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	295
Straßenreinigung	302
Parkplätze	305
ÖPNV	309
Natur- und Landschaftspflege	312
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	314
Wasser- und Bodenverbände	318
Friedhöfe	321
Umweltschutz	324
Koordination Umweltschutz	326

Klimaschutz	329
Biodiversität und Artenvielfalt	333
Wirtschaft und Tourismus	336
Wirtschaftsförderung	338
Dorfgemeinschaftshaus	341
Wochenmärkte	344
Fremdenverkehr	347
Allgemeine Finanzwirtschaft	350
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	352
Steuern und Abgaben	356
Allgemeine Finanzwirtschaft	359
Haushaltsquerschnitt	362
Stellenplan	367
Übersichten	373
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	374
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	375
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380
Jahresrechnung Stadt Tecklenburg 2023	381
Abwasserwerk	387
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	413
Tecklenburg Touristik GmbH	424
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	431

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 3.310.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen

Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.864.089 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

dürfen, wird auf 9.300.000 EUR
festgesetzt.

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 309 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 701 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 10.000,00 € nicht übersteigen

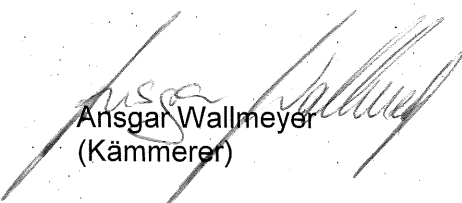
§ 8

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

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

Aufgestellt:
Tecklenburg, den 12.12.2024

Bestätigt:
Tecklenburg, den 12.12.2024



Ansgar Wallmeyer
(Kämmerer)

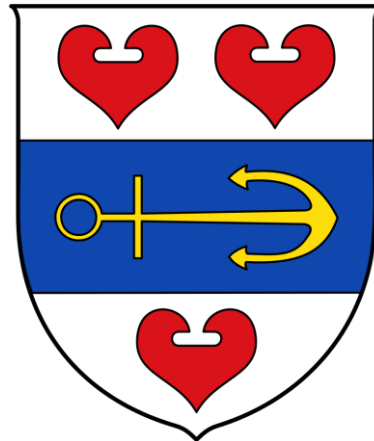


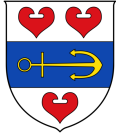
Stefan Streit
(Bürgermeister)

Stadt Tecklenburg

Haushaltsvorbericht

2025





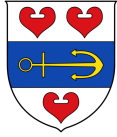
1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -2.864.089 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.220.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -644.089,00 Euro. Hierin berücksichtigt ist bereits der globale Minderaufwand von 2 % der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 579.120 €.

Das höhere Defizit resultiert insbesondere aus geringeren Schlüsselzuweisungen, höhere Umlagezahlungen an den Kreis Steinfurt bzw. indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und allgemeine Preissteigerungen.

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Tecklenburg verfolgt:

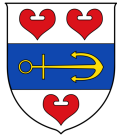
- **Stärkung und Weiterentwicklung des Schulstandortes Tecklenburg**
- **Digitalisierung der Stadtverwaltung**
- **Gründung des Eigenbetriebs Kurverwaltung, Tourismus und Stadtmarketing**
- **Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Jahre 2021 - 2026**
- **Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes**

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.864.089 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -834.854 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

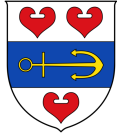
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	25.921.292,63	26.759.550	25.916.944
Ordentliche Aufwendungen	25.079.508,13	28.435.840	28.956.053
Ordentliches Ergebnis	841.784,50	-1.676.290	-3.039.109
Finanzerträge	61.874,29	58.290	1.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.100,11	602.000	405.400
Finanzergebnis	-138.225,82	-543.710	-404.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	703.558,68	-2.220.000	-3.443.209
Jahresergebnis	703.558,68	-2.220.000	-3.443.209
globaler Minderaufwand	--	--	-579.120
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	703.558,68	-2.220.000	-2.864.089

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 sah ein Defizit für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -1.300.000 EUR vor.

Das Defizit im laufenden Planjahr 2025 beträgt nach Abzug des globalen Minderaufwand -2.864.089 EUR.

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).

Grundsätzlich positiv zu bewerten ist der Anstieg der Steuerkraft der Stadt Tecklenburg um rd. 22 %. Die Steuerkraft im Kreis Steinfurt und im Land NRW ist im Durchschnitt um rd. 3,5 % gestiegen. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer mit einem Volumen von mittlerweile über 5 Mio. EUR hat zu diesem Anstieg beigetragen. Eine hohe Steuerkraft besagt, dass die Stadt Tecklenburg zu einem größeren Teil aus eigenen Leistungen den Bedarf finanzieren kann. Dies führt allerdings auch zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen vom Land NRW, die im Vergleich zu 2024 um rd. 27 % (1,2 Mio. EUR) niedriger ausfallen. Darüber hinaus ist u. a. die Steuerkraft auch Berechnungsgrundlage für die Umlagezahlungen an den Kreis Steinfurt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagesätze sind im Jahr 2025 rd. 1,2 Mio. EUR höhere Umlagen zu leisten.



Vergleich Mittelfristige Finanzplanung 2024

Vergleich	Plan 2025	Plan 2025 aus 2024	
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.864.089	-1.300.000	1.564.089 ↗

3 Erträge

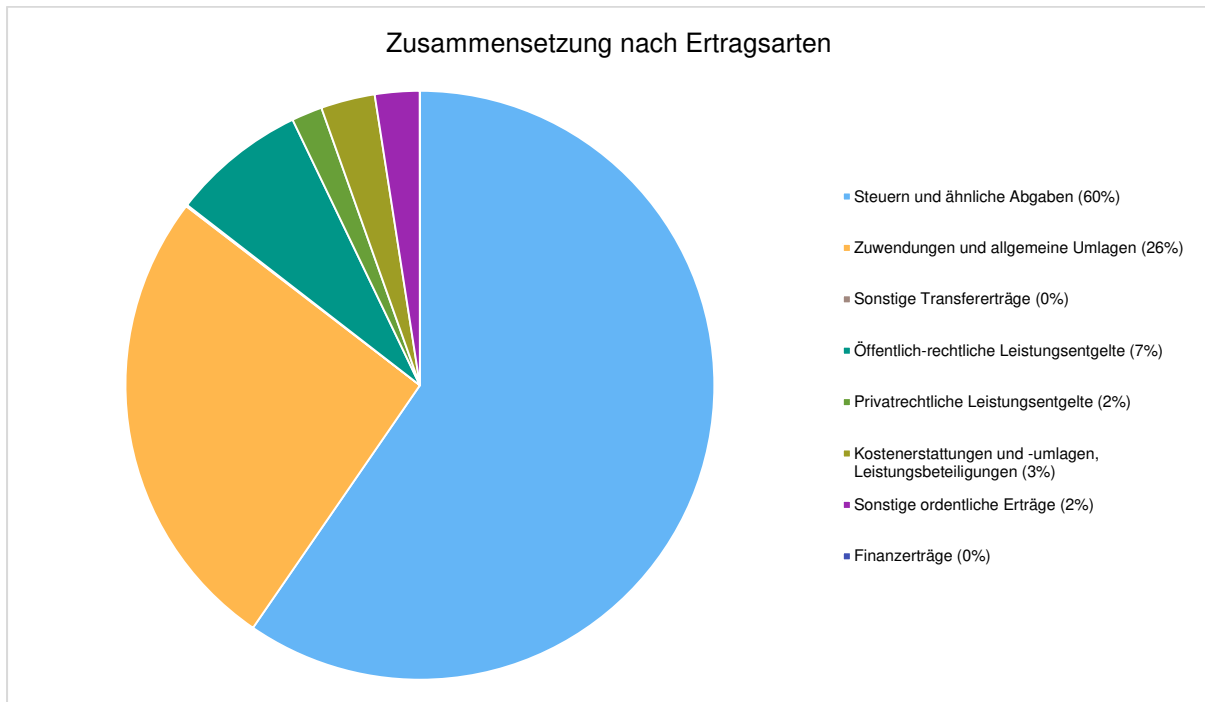
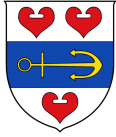
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 25.918.244 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.446.110	59,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.103	25,81
Sonstige Transfererträge	21.500	0,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.890	7,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.071	1,69
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	769.930	2,97
Sonstige ordentliche Erträge	636.340	2,46
Ordentliche Erträge	25.916.944	99,99
Finanzerträge	1.300	0,01
Summe	25.918.244	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



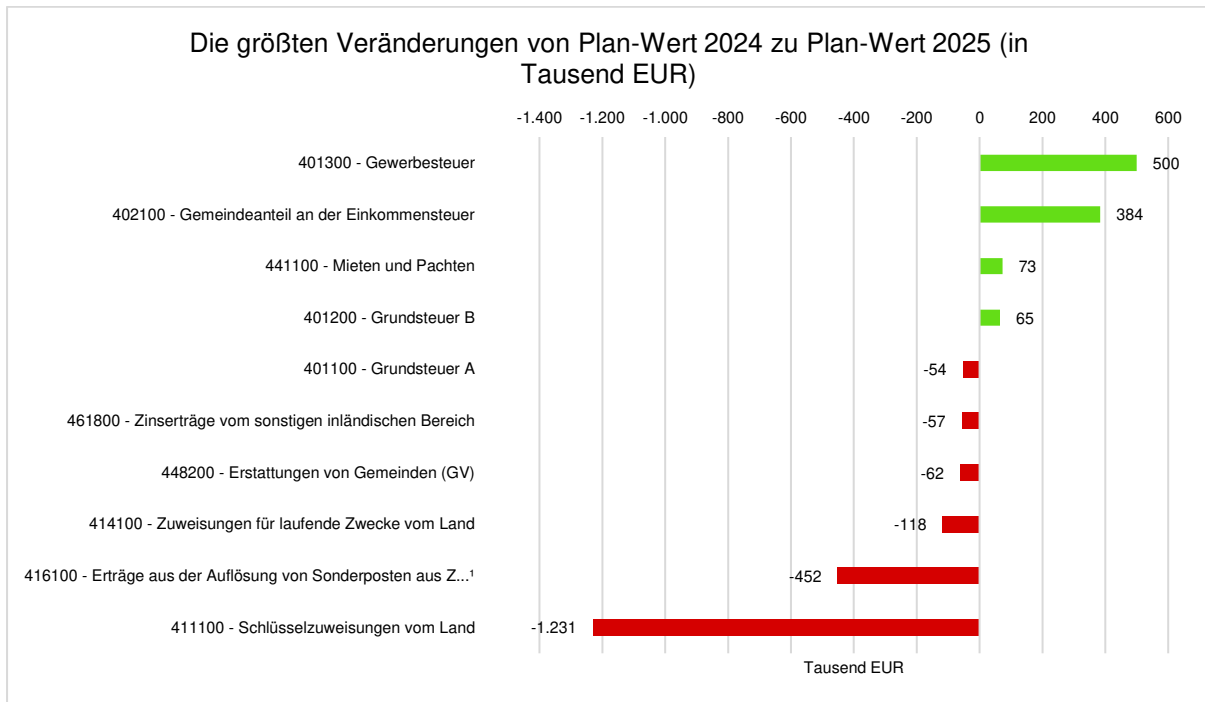
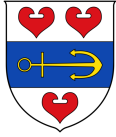
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.817.840 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -899.596 Euro auf 25.918.244 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.486.270	15.446.110	959.840 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504.464	6.689.103	-1.815.361 ↘
Sonstige Transfererträge	2.000	21.500	19.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.189	1.916.890	33.701 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.181	437.071	74.890 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	858.046	769.930	-88.116 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	663.400	636.340	-27.060 ↘
Ordentliche Erträge	26.759.550	25.916.944	-842.606 ↘
Finanzerträge	58.290	1.300	-56.990 ↘
Summe	26.817.840	25.918.244	-899.596 ↘



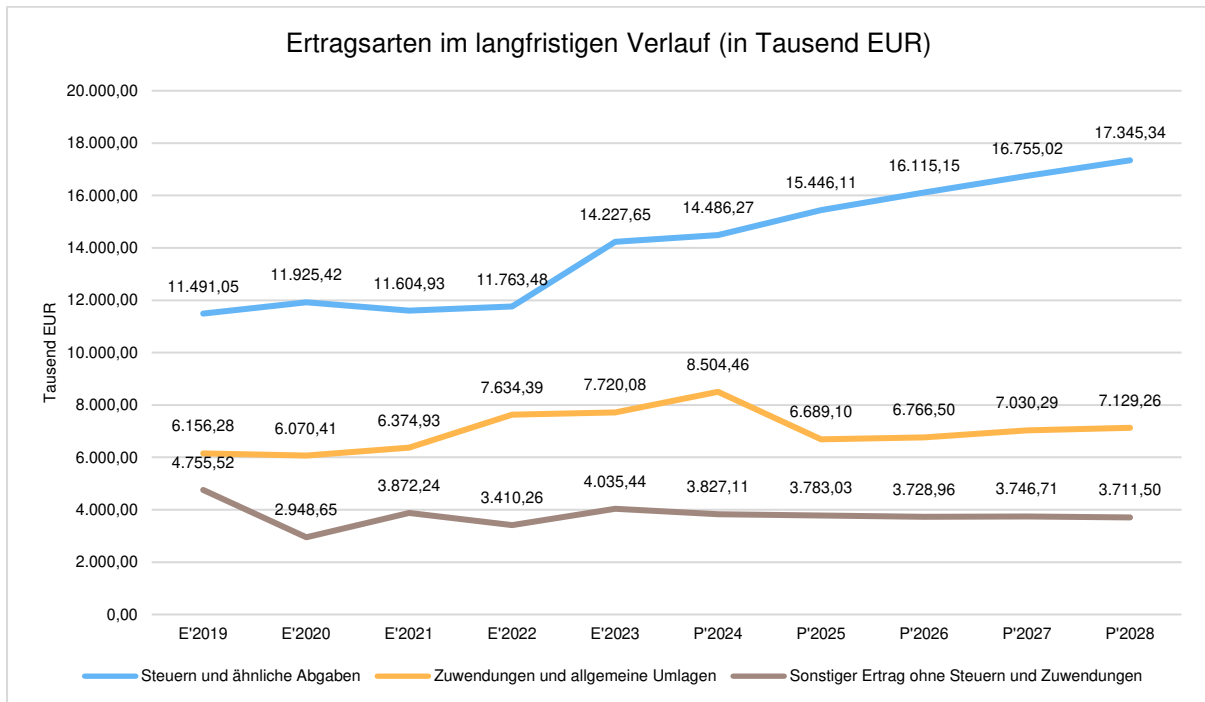
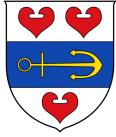
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen¹

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.650	14.486.270	15.446.110	↗	16.115.150	16.755.020	17.345.340
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720.081	8.504.464	6.689.103	↘	6.766.502	7.030.287	7.129.257
Sonstige Transfererträge	39.213	2.000	21.500	↗	21.500	21.500	21.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.711	1.883.189	1.916.890	↗	1.904.890	1.939.467	1.973.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.991	362.181	437.071	↗	404.271	376.771	317.271
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.125.922	858.046	769.930	↘	705.700	715.800	705.800
Sonstige ordentliche Erträge	870.726	663.400	636.340	↘	692.600	693.170	693.460
Ordentliche Erträge	25.921.293	26.759.550	25.916.944	↘	26.610.613	27.532.015	28.186.095
Finanzerträge	61.874	58.290	1.300	↘	0	0	0
Summe	25.983.167	26.817.840	25.918.244	↘	26.610.613	27.532.015	28.186.095

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

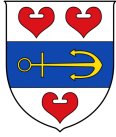
3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 15.446.110 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

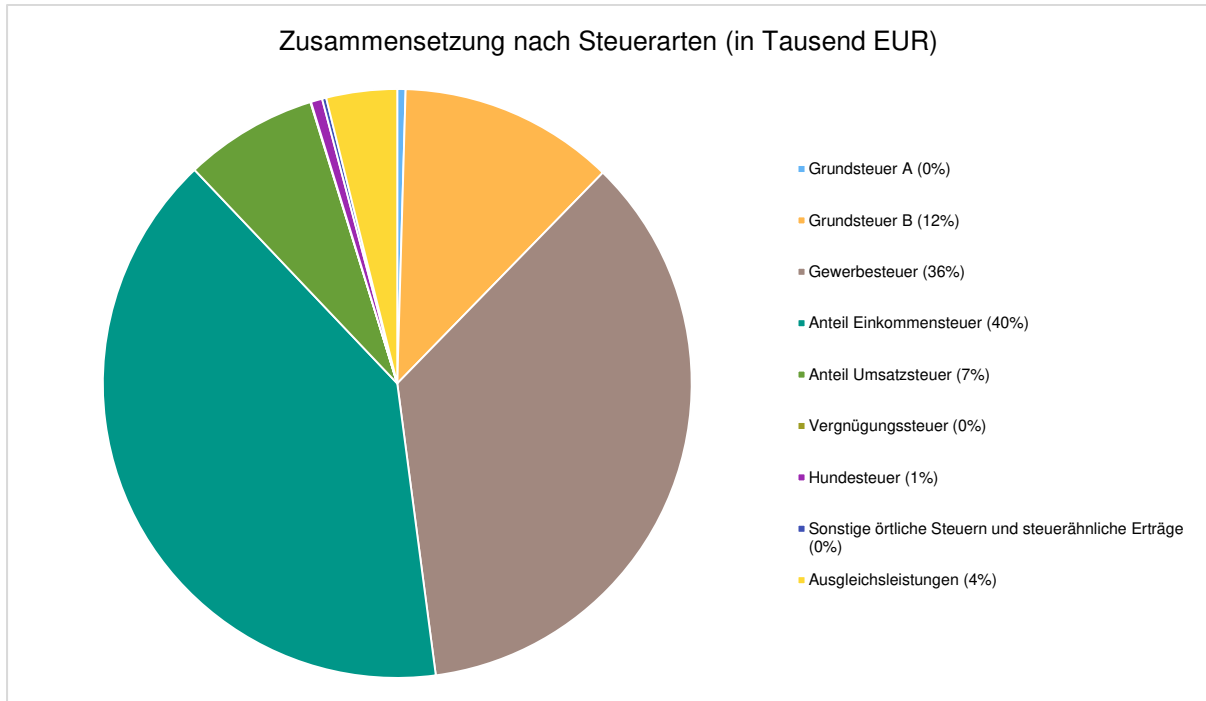
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Grundsteuer A	122.531	123.500	70.000	↘
Grundsteuer B	1.745.259	1.765.300	1.830.000	↗
Gewerbesteuer	5.030.764	5.000.000	5.500.000	↗
Anteil Einkommensteuer	5.598.893	5.794.940	6.179.300	↗
Anteil Umsatzsteuer	984.230	1.116.670	1.130.810	↗
Vergnügungssteuer	3.276	5.000	5.000	→
Hundesteuer	94.395	93.500	96.000	↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	35.049	31.000	35.000	↗
Ausgleichsleistungen	613.252	556.360	600.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.650	14.486.270	15.446.110	↗

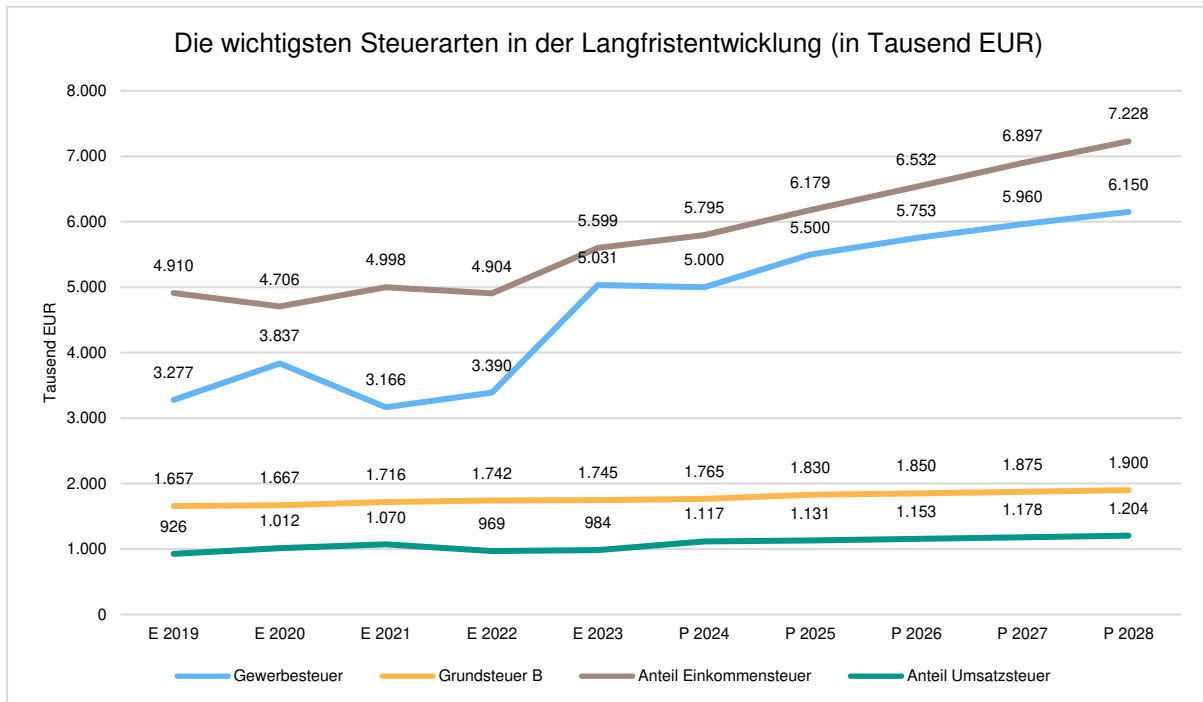
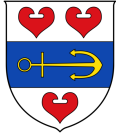


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

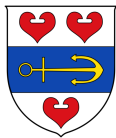
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Zum 01.01.2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Hierfür sind alle Grundstücke in Tecklenburg neu bewertet worden. Die Neubewertung führt zu einer Belastungsverschiebung zulasten von Wohngrundstücken, da die gutachterliche Neubewertung ergab, dass Wohngrundstücke im Wert stärker gestiegen sind als Geschäftsgrundstücke. Dies bildet sich in den neuen Messbeträgen ab. Durch das neue Grundsteuerhebesatzgesetz Nordrhein-Westfalen wird den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke zu erheben. Eine Verpflichtung zur Differenzierung gibt es nicht. Die Gemeinden dürfen auch weiterhin einen zusammengefassten Hebesatz in identischer Höhe festlegen. Insbesondere aufgrund rechtlicher Bedenken hat sich die Stadt Tecklenburg dazu entschieden einen einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B festzulegen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sollen aufkommensneutral festgesetzt werden, d. h. durch die Grundsteuerreform soll die Stadt das zu erwartende Aufkommen aus Grundsteuern erhalten. Die aufkommensneutralen Hebesätze sind durch das Land NRW ermittelt worden und betragen für die Stadt Tecklenburg für die Grundsteuer A 309 % (bisher 365 %) und für die Grundsteuer B 701 % (bisher 595 %). Bisher wurden die Wohnanteile der landwirtschaftlichen Betriebe der Grundsteuer A zugeordnet. Mit der Grundsteuerreform sind die Wohnanteile aus dem landwirtschaftlichen Betrieb herausgerechnet worden und werden mit Grundsteuer B veranlagt. Daher kommt es zu einer Absenkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und somit auch geringeren Einnahmen, die in der Konsequenz zu höheren Einnahmen bei der Grundsteuer B führen.

Die Hebesätze werden somit nur aufgrund der Grundsteuerreform angepasst, was zu keinen Mehreinnahmen bei der Stadt Tecklenburg führt. Eine darüber hinaus gehende Steuererhöhung ist derzeit nicht geplant. Die Defizite der Haushalte 2025 und 2026 können nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In 2027 ist es bereits erforderlich, neben der Ausgleichsrücklage die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen und in 2028 muss ausschließlich die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Stadt

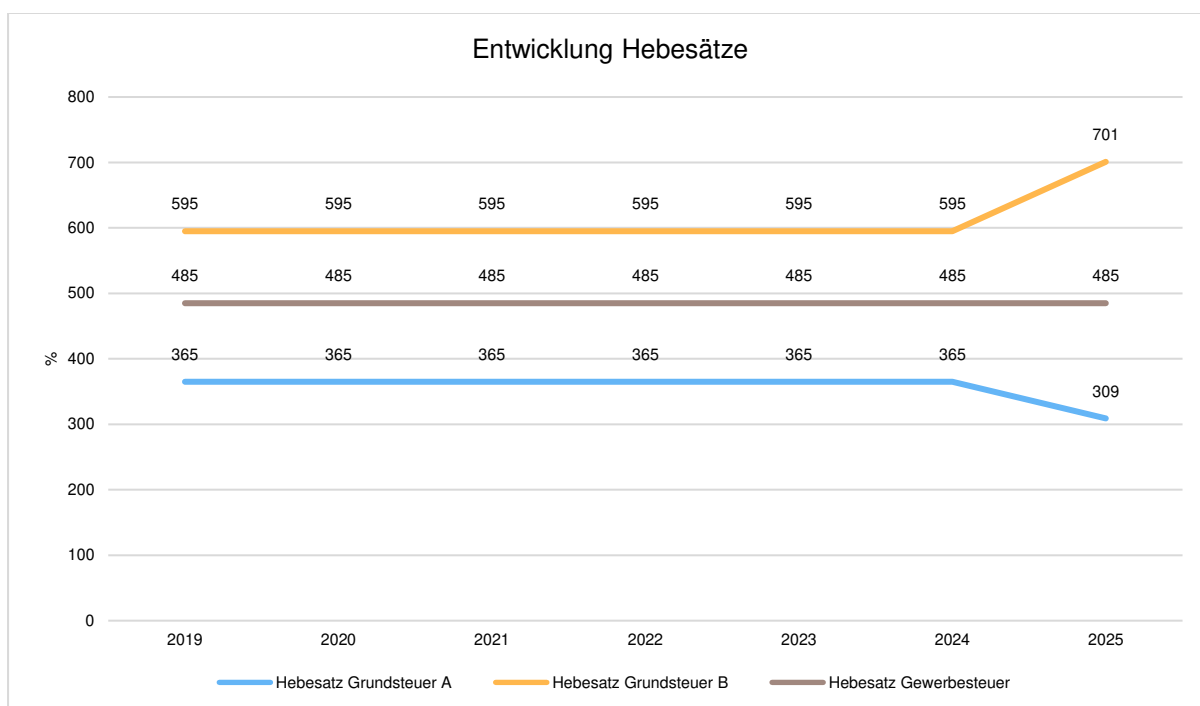


Tecklenburg voraussichtlich schon 2026 in die Haushaltssicherung abrutschen. Sofern sich keine deutliche Verbesserung der finanziellen Lage einstellt, ist es u. U. erforderlich die Grundsteuer A und B anzuheben.

Aufgrund von rechtlichen Unsicherheiten wird derzeit von einer Grundsteuer C abgesehen. Hier soll die weitere Entwicklung abgewartet werden und dann evtl. in die Beratungen zum Haushalt 2026 einbezogen werden.

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

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



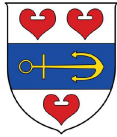
Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt wird sich ab dem 01.01.2025 auf 309 % verringern (bisher: 365 %). Für 2025 werden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 70.000 € (2024: 123.500 €) erwartet. Hintergrund der geringeren Erträge ist, dass die Wohnanteile der landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund der Grundsteuerreform zukünftig bei der Grundsteuer B veranlagt werden.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ab dem 01.01.2025 701 % (bisher: 595 %). Für das Haushaltsjahr 2025 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.830.000 EUR (2024: 1.765.300 EUR) erwartet. In der mittelfristigen Planung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 waren Erträge in Höhe von 1.786.490 EUR veranschlagt. Zuzüglich der Wohnanteile der landwirtschaftlichen Betriebe aus der Grundsteuer A ergibt sich der Planwert für 2025.

Gewerbesteuer



Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2018 485 %. Für das Jahr 2025 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 5.500.000 EUR erwartet. Das Jahr 2023 hat mit einem Ergebnis von über 5 Mio. EUR abgeschlossen. Das Jahr 2024 wird mit Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer von 6,5 Mio. EUR abschließen. Hierin ist allerdings ein Einmaleffekt enthalten, der ab dem Jahr 2025 nicht zu erwarten ist.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2025 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Haushaltsansatz von 396.910 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. Seit 2020 (Corona) sind hier niedrigere Einnahmen erzielt worden. Zudem hat der Anbieter einige Geräte ausgetauscht, sodass bei der Vergnügungssteuer wie in 2024 lediglich 5.000 EUR erwartet werden.

Hundesteuer

Seit dem 01.01.2019 beträgt die Hundesteuer 96 EUR/Hund. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Erträge von 96.000 EUR erwartet.

Zweitwohnungssteuer

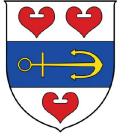
Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Seit dem 01.01.2019 beträgt die Zweitwohnungssteuer 14 %. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR (2024: 31.000 EUR) erwartet..

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2025 auf rd. 11,172 Mrd. EUR (2024: 10,335 Mrd. EUR) geschätzt. Die Schätzung basiert auf den Orientierungsdaten 2025 – 2028 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 2024 bis 2026 für die Stadt Tecklenburg beträgt 0,0005531. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 6.179.300 EUR (2024: 5.794.940 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 0,000554388. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2025 wird voraussichtlich rd. 2,040 Mrd. (2024: 1,990 Mrd. EUR) betragen. Die Stadt Tecklenburg erhält einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1.130.810 EUR (2024: 1.116.670 EUR).



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

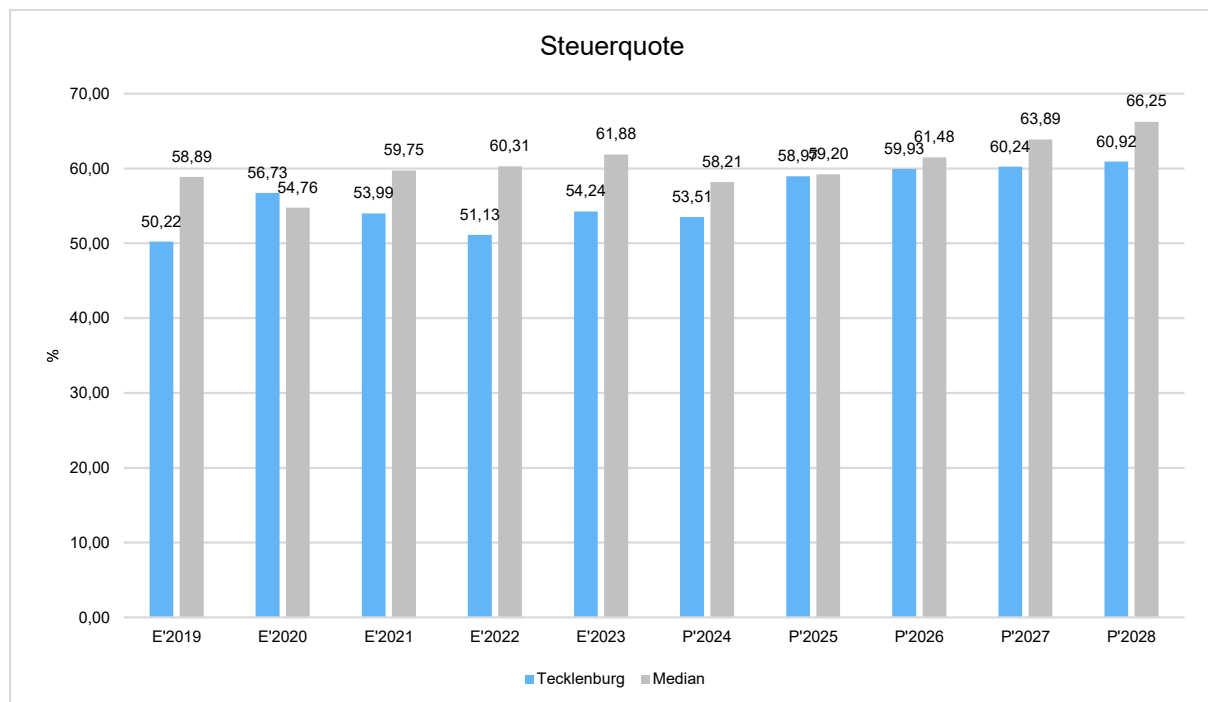
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2025 auf vorläufig 1,045 Mrd. EUR (2024: 1,013 Mrd. EUR). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 600.000 EUR (2024: 556.360 EUR).

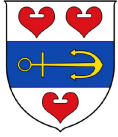
3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

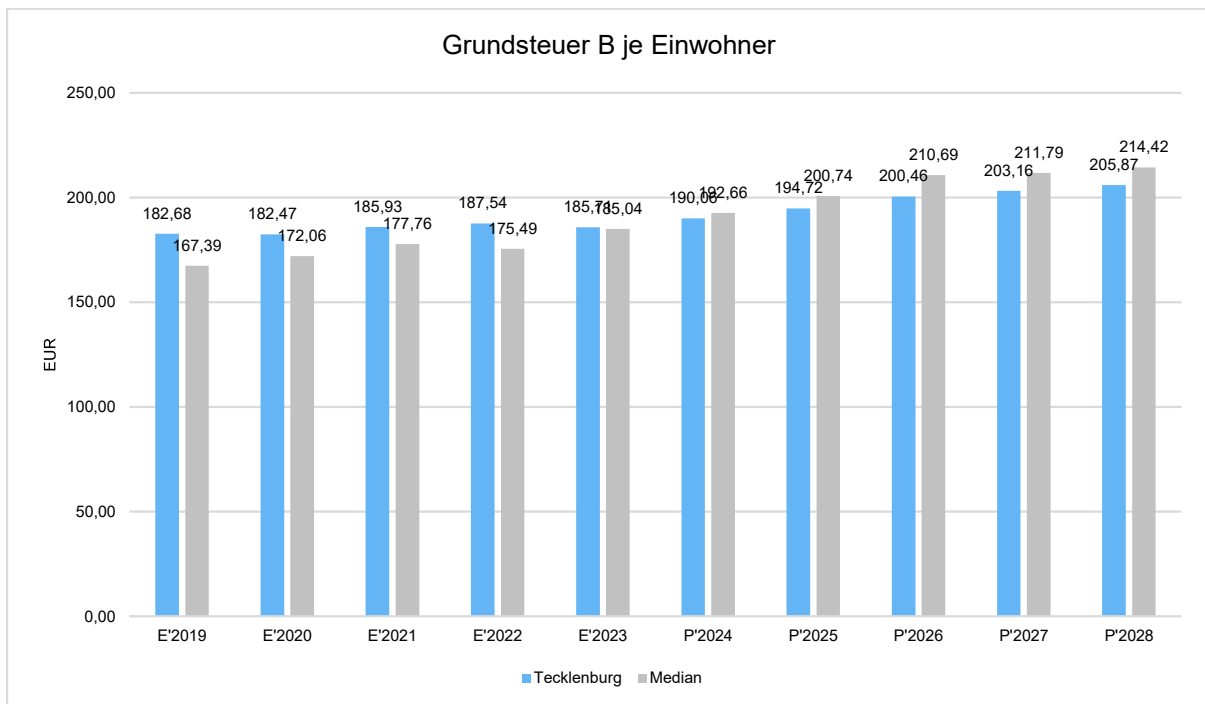
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





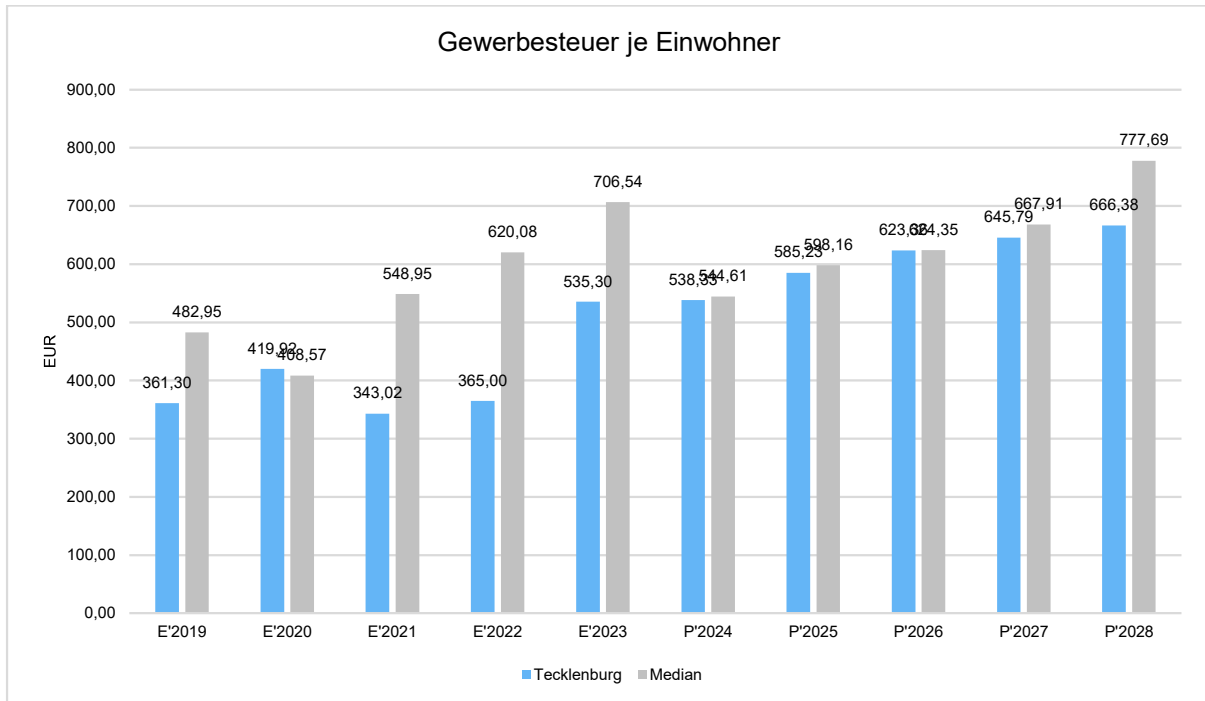
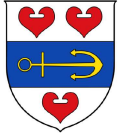
Grundsteuer B je Einwohner

Nachfolgend wird das Steueraufkommen der Grundsteuer B in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



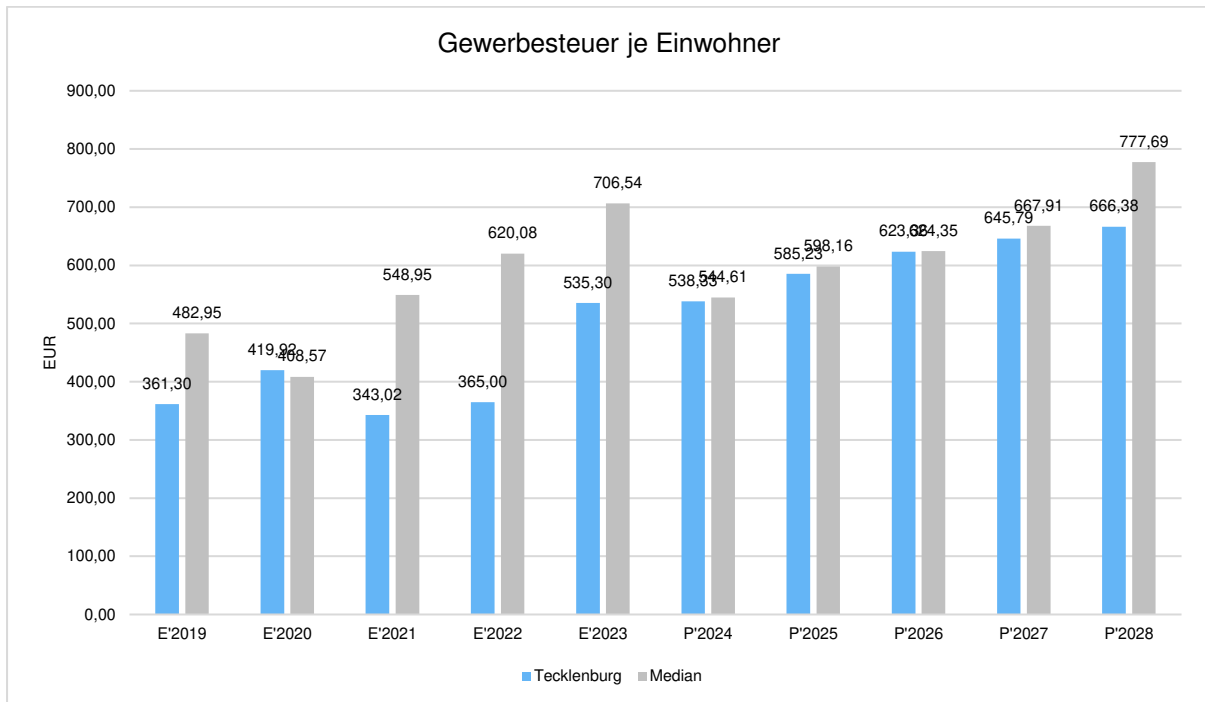
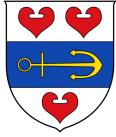
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



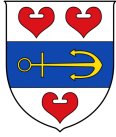
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

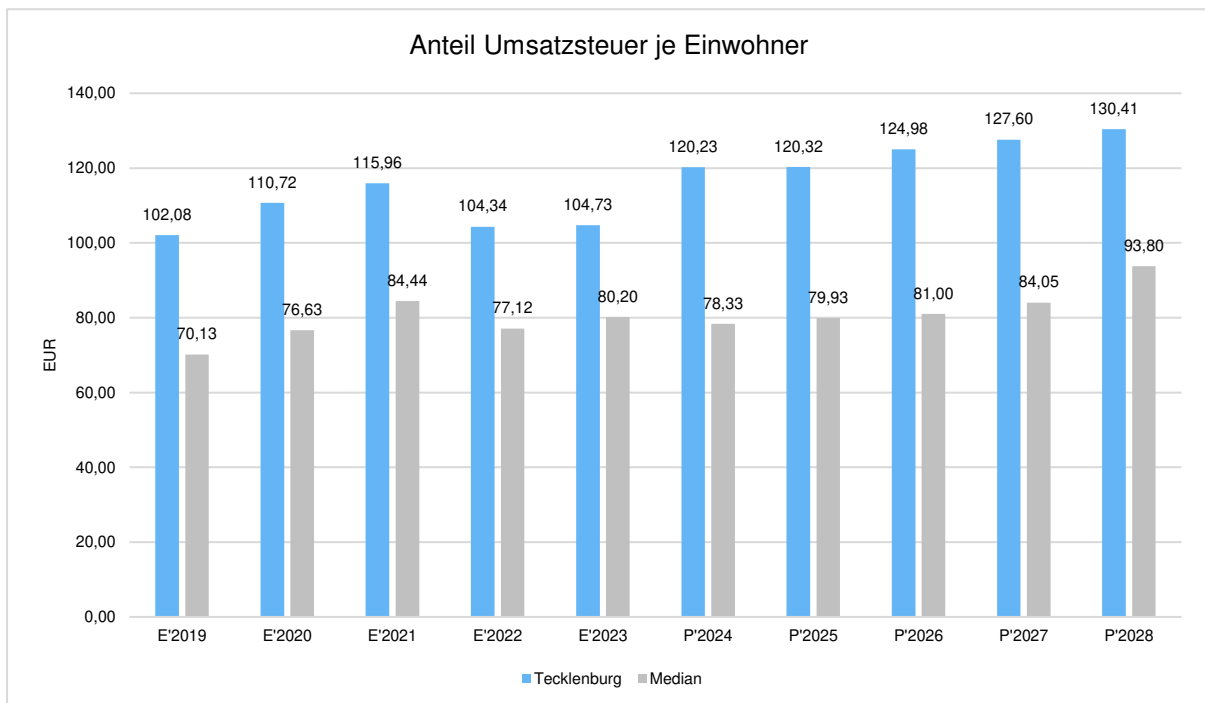
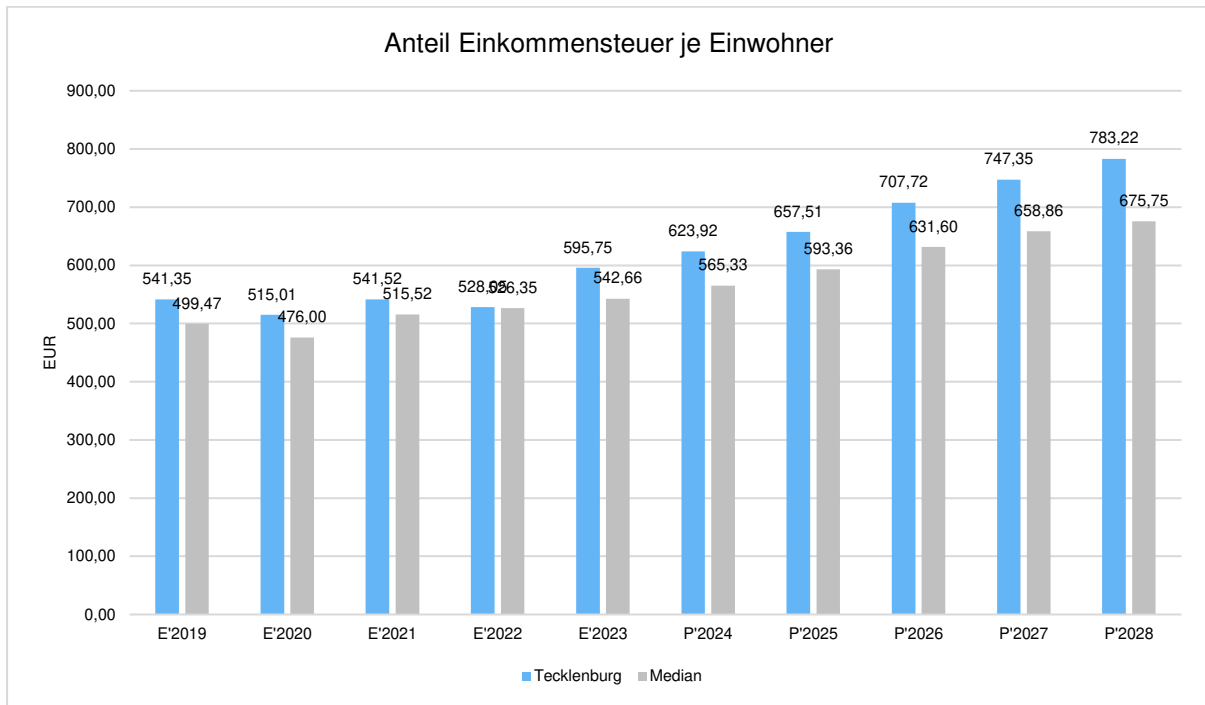


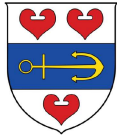
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht Tecklenburg





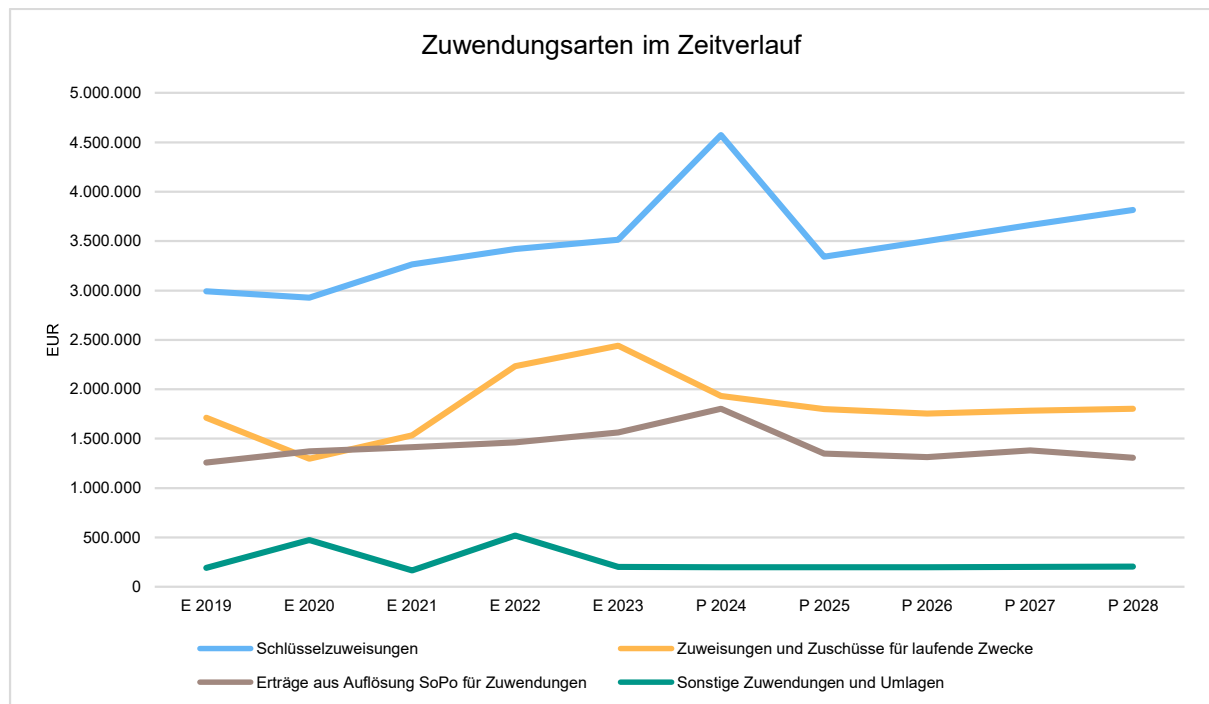
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

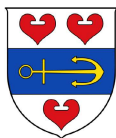
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720	8.504	6.689	↘	6.767	7.030	7.129
davon Schlüsselzuweisungen	3.515	4.574	3.342	↘	3.500	3.664	3.814
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	202	199	198	→	200	202	205
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.440	1.931	1.800	↘	1.753	1.782	1.804
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.563	1.801	1.349	↘	1.314	1.382	1.306



Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.332.550 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (4.552.273 EUR) bedeutet dies Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg hat sich in der maßgebenden Referenzperiode



(01.07.2023 – 30.06.2024) von 10.952.024 € EUR um 2.424.384 EUR (= + 22 %) auf 13.376.408 EUR erhöht. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2025 auf 15,763 Mrd. EUR (2024: 15,320 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 443 Mio. EUR (+ 2,89 %). Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Betrag in Höhe von insgesamt 1 491 804 400 Euro wird über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) seit 2024 mit jährlich 29 836 000 Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2025 wie folgt geändert:

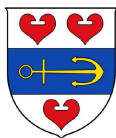
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Schüleransatz		
• Langtagsschülerinnen und -schüler	2,77	3,00
• Kurztagschülerinnen und -schüler	1,36	0,97
Soziallastenansatz	17,86	20,53
Zentralitätsansatz	0,98	1,02
Flächenansatz	0,16	0,21

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 2025 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet.

Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2025 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

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	245
Grundsteuer B	533
Gewerbesteuer	434

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	262
Grundsteuer B	505
Gewerbesteuer	416

Im GFG 2025 haben sich für die Stadt Tecklenburg als kreisangehörige Stadt die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2024 wie folgt geändert:

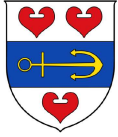
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	262 %	259 %
Grundsteuer B	501 %	501 %
Gewerbesteuer	405 %	416 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2025 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 12.417.700 EUR (2024: 11.841.900 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 198.080 EUR. Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2024. Neben dem zweifachen Sockelbetrag als Luft- und Kneippkurort in Höhe von 100.000 EUR erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen in Höhe von voraussichtlich 98.080 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 1.338.636 EUR (2024: 1.801.086 EUR) kalkuliert. Die



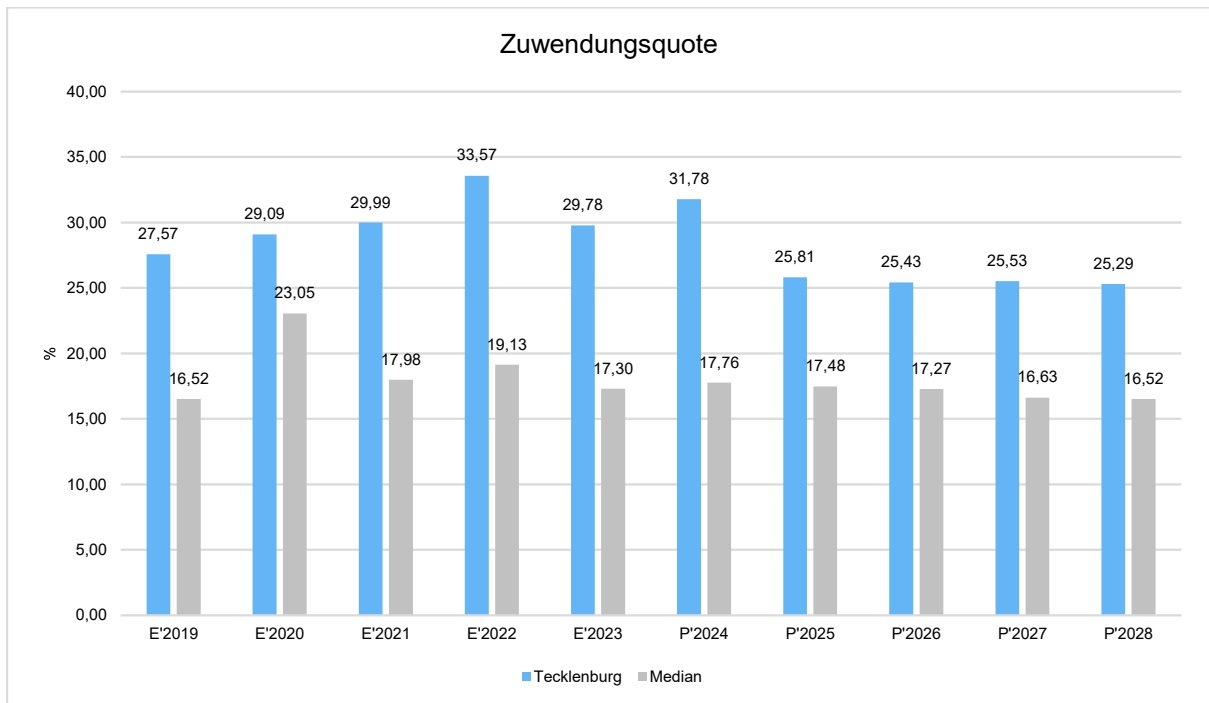
Erhöhung im Vergleich zu 2024 von rd. 460.000 EUR resultiert aus der vollständigen Abschreibung des Kulturhauses und somit der Auflösung des Sonderpostens in 2024 in gleicher Höhe.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

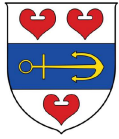


3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

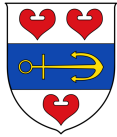
Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	39.213	2.000	21.500 ↗	21.500	21.500	21.500



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.711	1.883.189	1.916.890	↗	1.904.890	1.939.467	1.973.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.991	362.181	437.071	↗	404.271	376.771	317.271
Kostenerstattungen und -umlagen	1.125.922	858.046	769.930	↘	705.700	715.800	705.800
Sonstige ordentliche Erträge	870.726	663.400	636.340	↘	692.600	693.170	693.460
Finanzerträge	61.874	58.290	1.300	↘	0	0	0



4 Aufwendungen

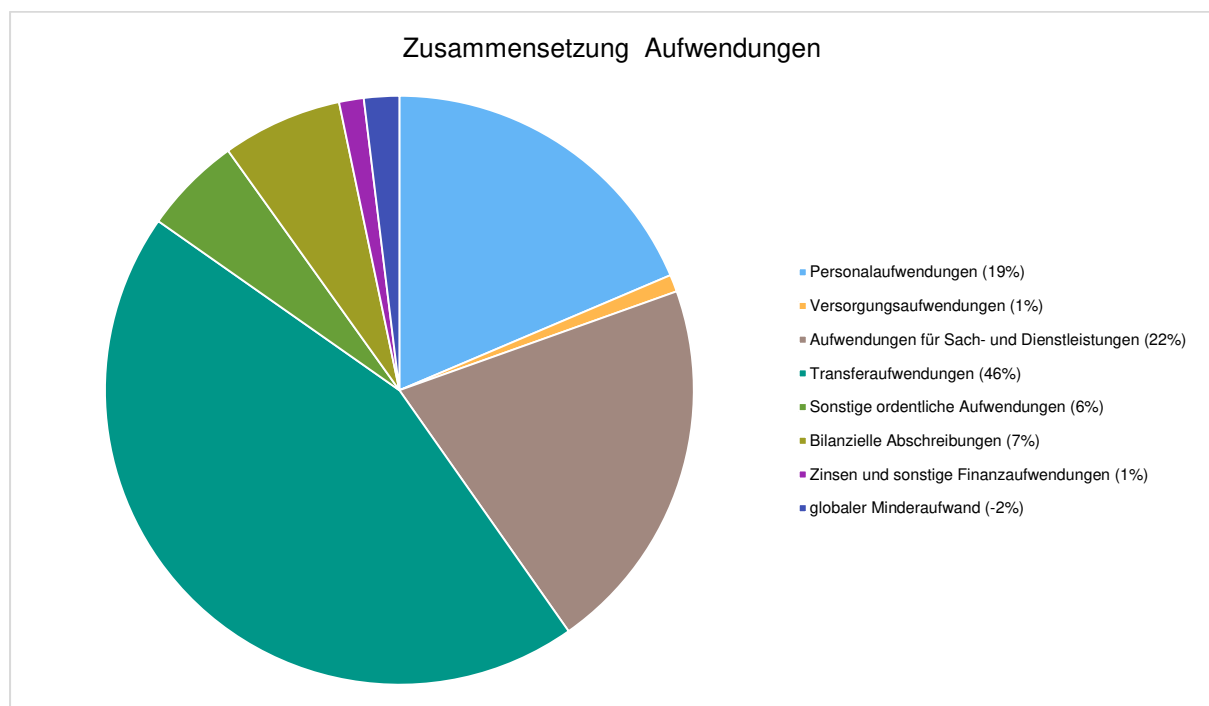
4.1 Allgemeines

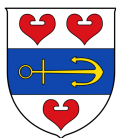
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 29.361.453 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	5.572.353	19,36
Versorgungsaufwendungen	280.700	0,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.055	21,54
Transferaufwendungen	13.318.170	46,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.077	5,60
Bilanzielle Abschreibungen	1.973.698	6,86
Ordentliche Aufwendungen	28.956.053	100,60
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405.400	1,41
globaler Minderaufwand	-579.120	-2,01
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	28.376.933	98,59
Summe Aufwand	28.782.333	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





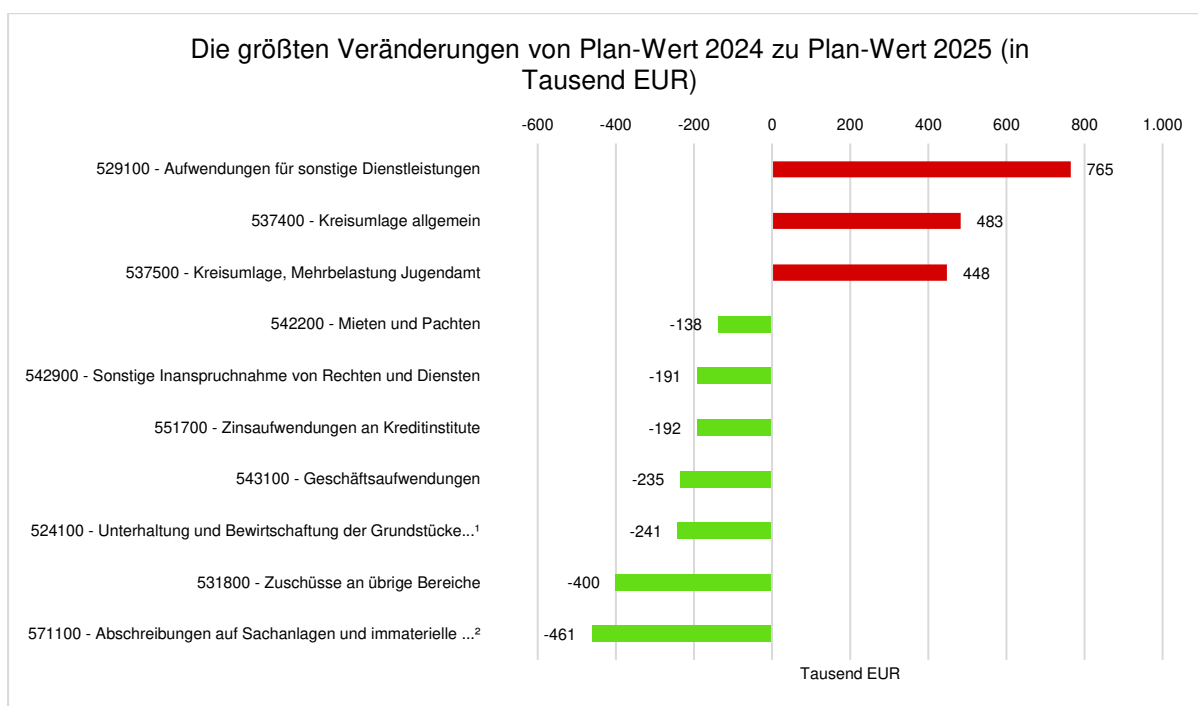
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.037.840 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 323.613 Euro auf 29.361.453 Euro.

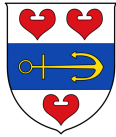
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.455.325	5.572.353	117.028 ↗
Versorgungsaufwendungen	290.000	280.700	-9.300 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649.633	6.199.055	549.422 ↗
Transferaufwendungen	12.548.920	13.318.170	769.250 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.338	1.612.077	-445.261 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.434.624	1.973.698	-460.926 ↘
Ordentliche Aufwendungen	28.435.840	28.956.053	520.213 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.000	405.400	-196.600 ↘
globaler Minderaufwand	--	-579.120	-579.120 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	28.435.840	28.376.933	-58.907 ↘
Summe Aufwand	29.037.840	28.782.333	-255.507 ↘

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





Haushaltsvorbericht Tecklenburg

524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹

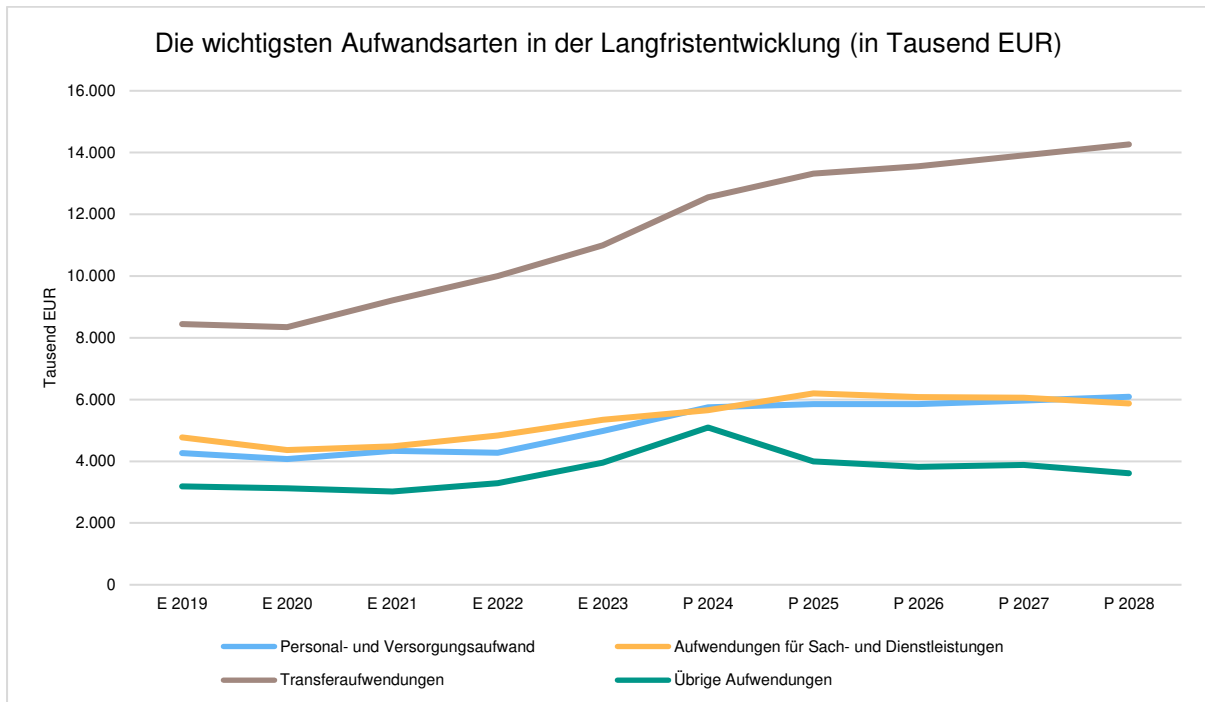
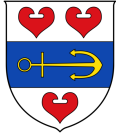
571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände²

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.673.300	5.455.325	5.572.353	↗	5.614.228	5.730.782	5.849.841
Versorgungsaufwendungen	311.560	290.000	280.700	↘	240.000	240.000	240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.783	5.649.633	6.199.055	↗	6.080.555	6.061.655	5.876.555
Transferaufwendungen	10.992.118	12.548.920	13.318.170	↗	13.560.240	13.907.460	14.263.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.407	2.057.338	1.612.077	↘	1.322.322	1.293.720	1.098.920
Bilanzielle Abschreibungen	2.215.342	2.434.624	1.973.698	↘	1.997.410	2.090.730	2.030.850
Ordentliche Aufwendungen	25.079.508	28.435.840	28.956.053	↗	28.814.755	29.324.347	29.359.676
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.100	602.000	405.400	↘	495.980	492.310	487.580
globaler Minderaufwand	--	--	-579.120	↘	-576.290	-586.480	-587.190
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.079.508	28.435.840	28.376.933	→	28.238.465	28.737.867	28.772.486
Summe Aufwand	25.279.608	29.037.840	28.782.333	→	28.734.445	29.230.177	29.260.066

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

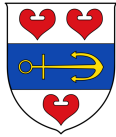
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	3.606.769	4.283.720	4.285.962	→	4.370.623	4.456.969	4.545.043
Sonstige Personalaufwendungen	1.066.530	1.171.605	1.286.391	↗	1.243.605	1.273.813	1.304.798
Personalaufwendungen gesamt	4.673.300	5.455.325	5.572.353	↗	5.614.228	5.730.782	5.849.841

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 des Energiemanagers werden der Stadt Personal- und Sachkosten erstattet.



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

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

Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den bevorstehenden Tarifverhandlungen der Beschäftigten. Diese verändern sich zum 01.01.2025. Hier wird mit einer Steigerung von 2 % gerechnet.

4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	311.560	290.000	280.700	↘	240.000	240.000	240.000

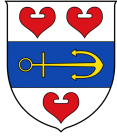
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen) einzubeziehen.

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.832.347	3.143.050	2.865.850	↘	2.710.350	2.666.350	2.457.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen	365.750	285.900	361.900	↗	251.900	251.900	251.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	310.163	424.200	386.100	↘	343.600	343.600	343.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.837.523	1.796.483	2.585.205	↗	2.774.705	2.799.805	2.823.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.783	5.649.633	6.199.055	↗	6.080.555	6.061.655	5.876.555



4.5 Bilanzielle Abschreibungen

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

Abschreibungen

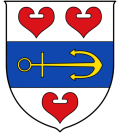
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.215.342	2.434.624	1.973.698	↘	1.997.410	2.090.730	2.030.850
Abschreibungen gesamt	2.215.342	2.434.624	1.973.698	↘	1.997.410	2.090.730	2.030.850

4.6 Transferaufwendungen

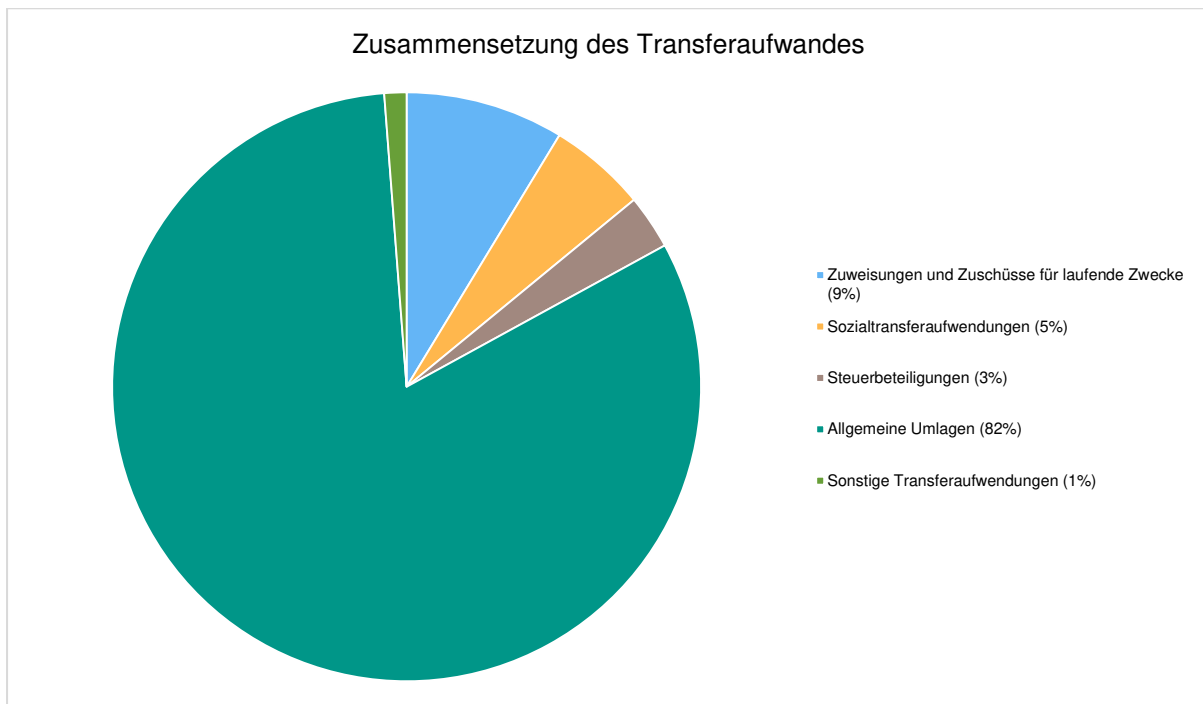
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.144.381	1.410.540	1.157.340	↘	1.062.180	1.064.180	1.067.180
Sozialtransferaufwendungen	653.478	674.000	714.000	↗	714.000	714.000	714.000
Steuerbeteiligungen	369.169	362.400	396.910	↗	415.170	430.110	444.300
Allgemeine Umlagen	8.584.889	9.941.980	10.887.920	↗	11.205.890	11.535.170	11.873.030
Sonstige Transferaufwendungen	240.200	160.000	162.000	↗	163.000	164.000	165.000
Summe Transferaufwendungen	10.992.118	12.548.920	13.318.170	↗	13.560.240	13.907.460	14.263.510

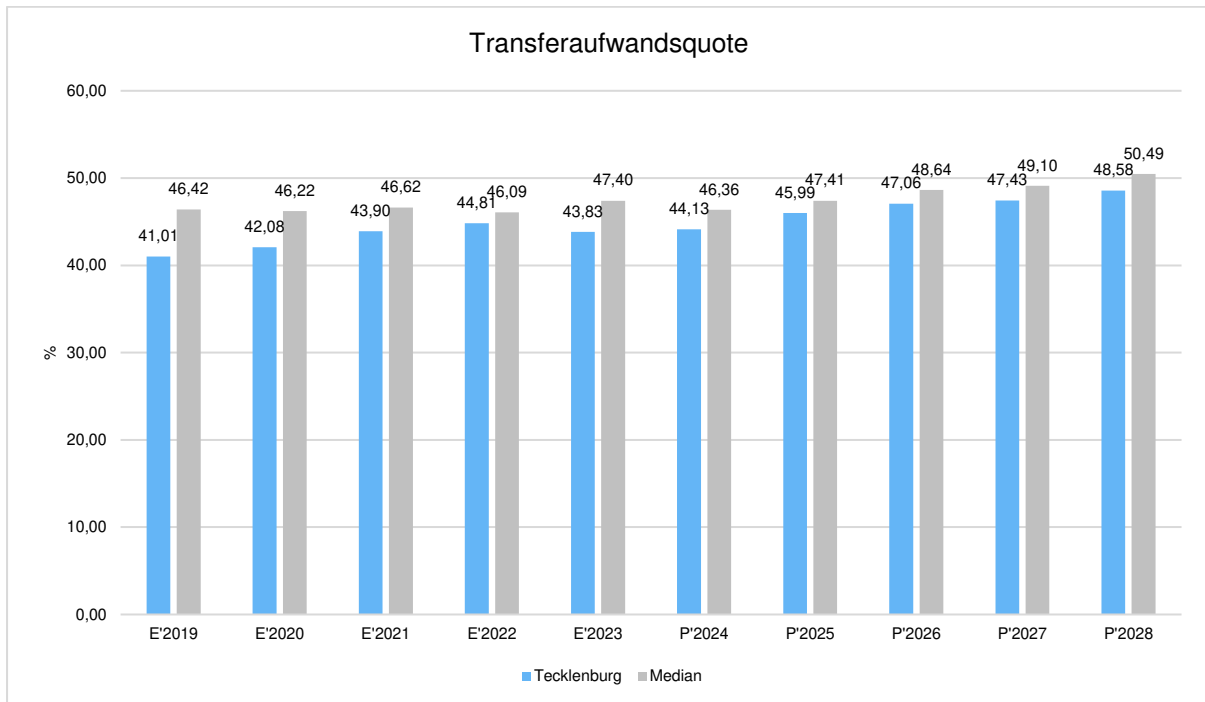
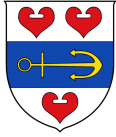


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

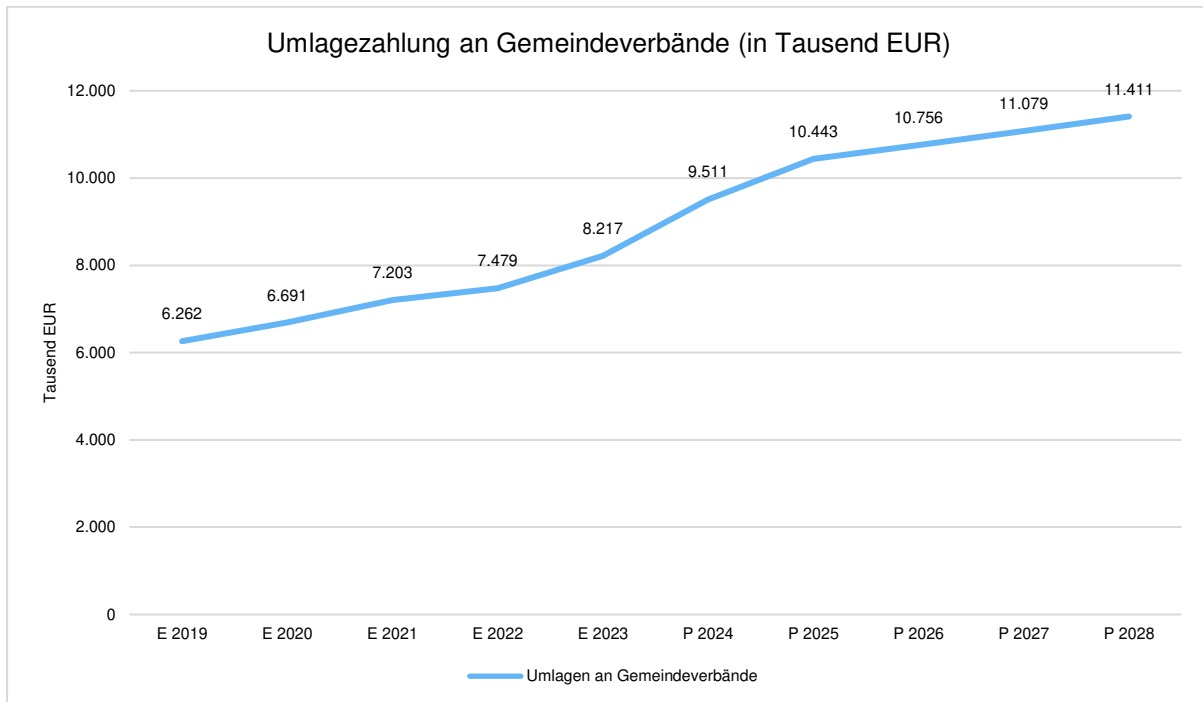
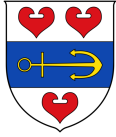


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.511.100	10.442.620	931.520 ↗



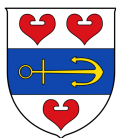
Kreisumlage

Der Kreis Steinfurt hat, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Kreistag, angekündigt, die Kreisumlage voraussichtlich um 2,5 % auf 34,0 % (2023: 32,5 %) zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 16.718.874 EUR (2024: 15.504.297 EUR) ergibt sich eine für 2024 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 5.684.420 EUR (2024: 5.201.140 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 480.000 EUR (2024: 900.000 EUR). Begründet wird dieser erhöhte Finanzbedarf des Kreises mit der höheren Zahllast, die sich aus der Anhebung der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) von 18,1 % (2024: 17,35 %) ergibt sowie den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

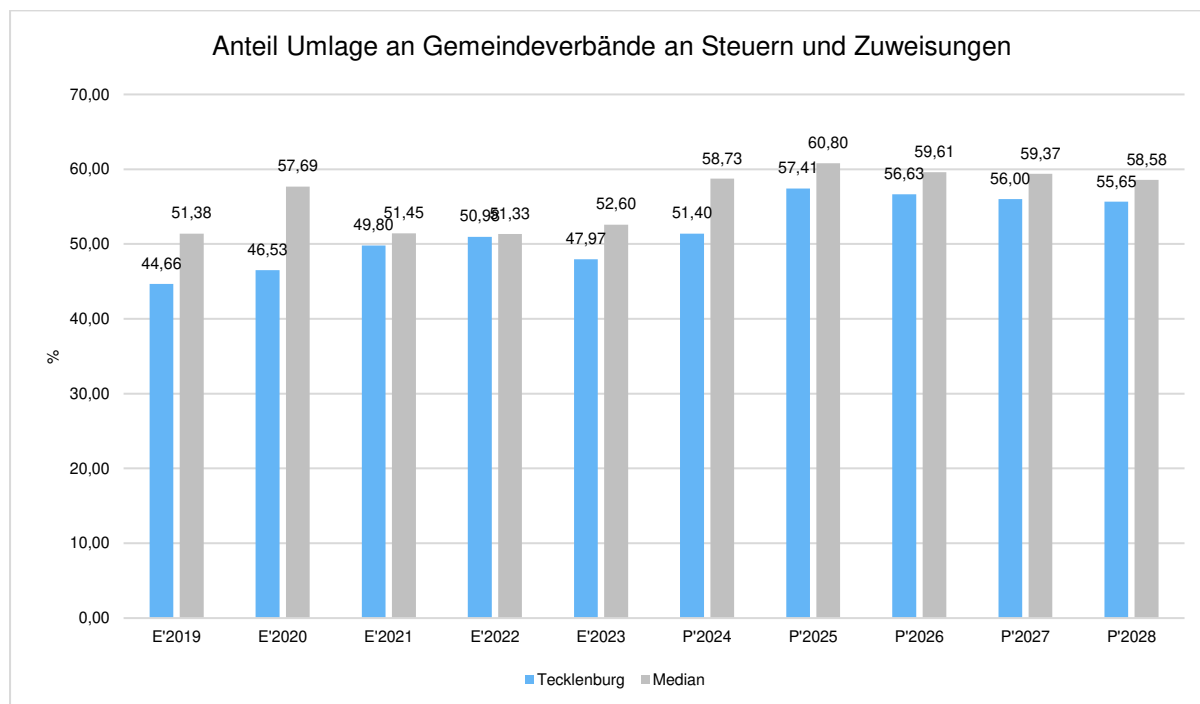
Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt steigt, ebenfalls vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, auf 28,46% (2024: 28,05 %). Aufgrund der für 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2025 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 4.758.200 EUR (2024: 4.348.955 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 410.000 EUR (2024: 400.000 EUR). Aus der Abrechnung der Mehrbelastung-Jugendamt für das Jahr 2023 hat sich beim Kreis Steinfurt ein Überschuss von 888.855,49 EUR ergeben. Die Stadt Tecklenburg erhält hieraus einen Anteil von rd. 33.230 EUR.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen



Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

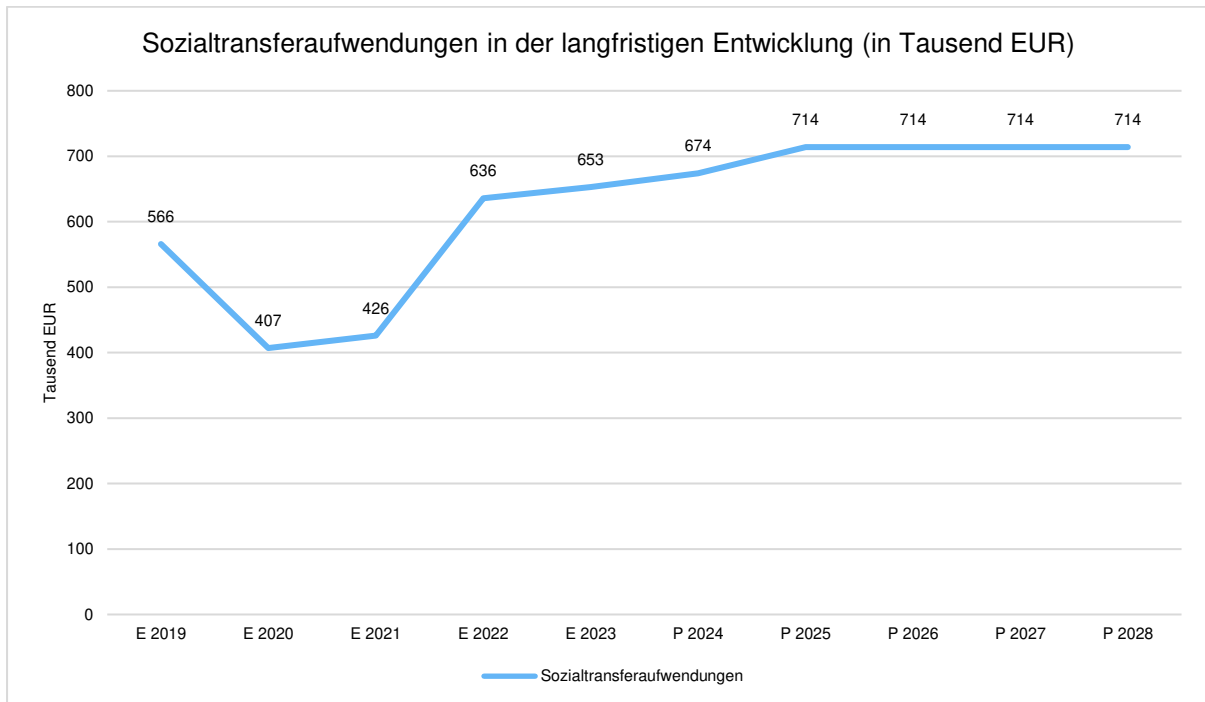
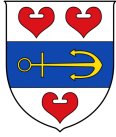
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um rd. 79.000 EUR auf 430.880 EUR. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 328.380 EUR (2023: 254.700 EUR). Die Zweckverbandsumlage ist abhängig von den Schülerzahlen und den Betriebskosten und wird daher in den folgenden Jahren steigen.

4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	674.000	714.000	40.000 ↗

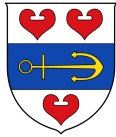


Asylbewerberleistungsgesetz

Die gestiegenen und weiterhin zu erwartenden steigenden Flüchtlingszahlen führen zu höheren Transferaufwendungen in diesem Bereich. Demgegenüber stehen die Erträge aus den pauschalen Landeszuweisungen, die derzeit noch mit 875 EUR/Monat geplant sind. Voraussichtlich soll die pauschale Landeszuweisung rückwirkend ab 2024 auf 1.013 EUR/Monat angehoben werden. Eine geforderte Dynamisierung der pauschalen Landeszuweisung wird voraussichtlich nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus wird das Land entgegen anderslautender Zusagen, keine Vorhaltekosten für Flüchtlingsunterkünfte erstatten.

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 2025 bei Erträgen in Höhe von rd. 774.700 EUR (2024: 727.500 EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR (2024: 1,9 Mio. EUR) in Höhe von rd. 1 Mio. EUR (2024: 1,2 Mio. EUR) belastet. Die Höhe der Erträge wurde vorsorglich konservativ veranschlagt.



4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

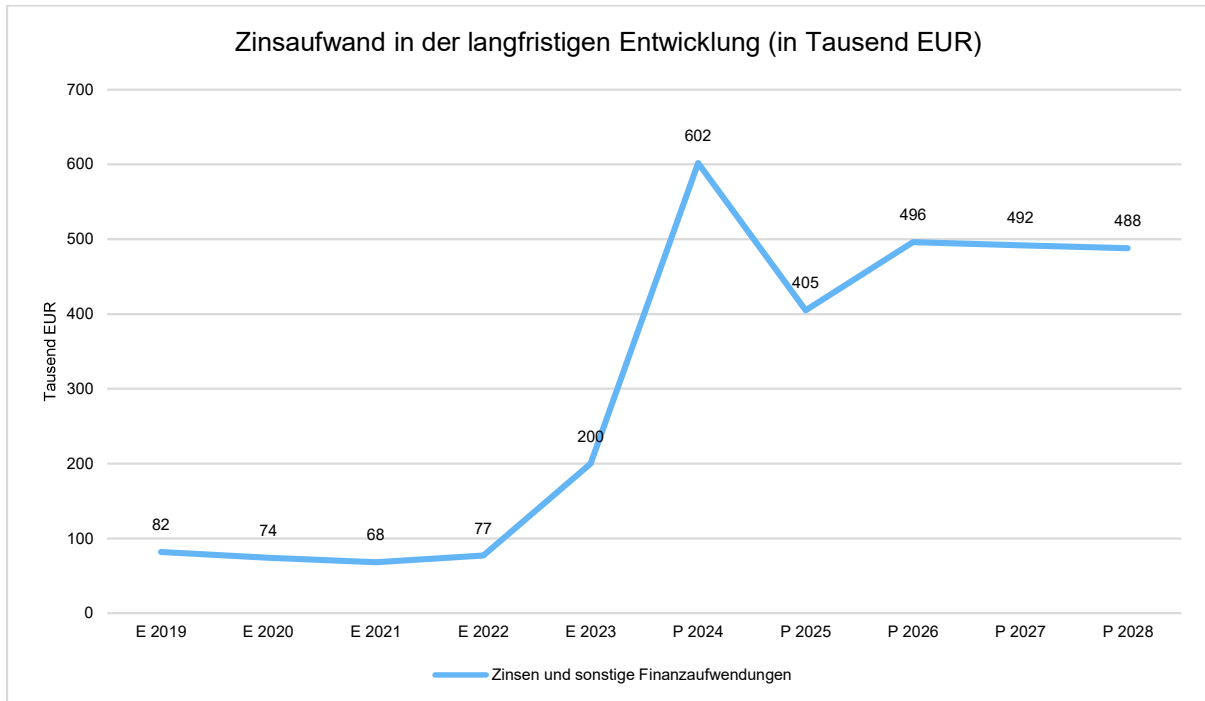
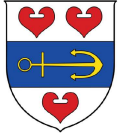
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.692	111.630	136.930	↗	136.930	135.930	135.930
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794.455	1.090.480	785.127	↘	671.622	634.020	454.220
Geschäftsaufwendungen	420.602	749.308	514.000	↘	334.250	344.250	329.250
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.134	80.800	147.000	↗	150.500	150.500	150.500
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	39.016	--	--		--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.507	25.120	29.020	↗	29.020	29.020	29.020
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.541.407	2.057.338	1.612.077	↘	1.322.322	1.293.720	1.098.920

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.000	405.400	-196.600 ↘

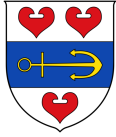


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Folgen sind die Zinsen sowohl für Investitionskredite als auch für Liquiditätskredite stark gestiegen. Vor allem im Bereich der Liquiditätskredite sind die Zinsen tlw. um ca. 4 % gestiegen. Aktuell liegt der Zinssatz hier bei ca. 2,8 %. In den Jahren 2018 - 2021 sind keine Zinsen für Liquiditätskredite angefallen bzw. tlw. wurden aufgrund von negativen Zinsen sogar Erträge erwirtschaftet.

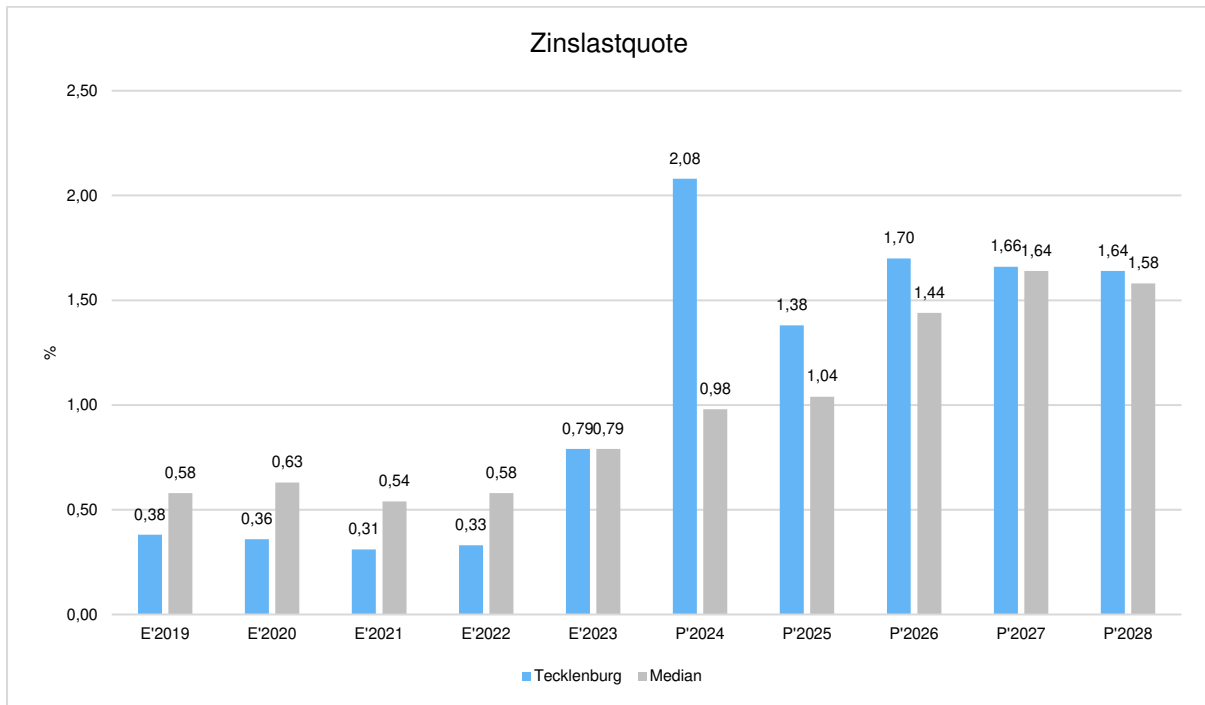
In 2025 werden voraussichtlich 180.000 EUR Zinsen für Liquiditätskredite benötigt sowie Zinsen für Investitionskredite von voraussichtlich 220.400 EUR. Der verbleibende Ansatz ist für bestehende Kredite. In 2026 und 2027 wird der Bedarf an Krediten noch einmal steigen, ab 2028 sind keine Neuauflagen von Investitionskrediten vorgesehen. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird bis 2028 voraussichtlich auf über 15 Mio. EUR ansteigen, was zu einem nicht unerheblichem Zinsaufwand führt.

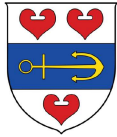
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Haushaltsvorbericht Tecklenburg





5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.676.290	-3.039.109	-1.362.819 ↘
Finanzergebnis	-543.710	-404.100	139.610 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.220.000	-3.443.209	-1.223.209 ↘
Jahresergebnis	-2.220.000	-3.443.209	-1.223.209 ↘
globaler Minderaufwand	--	-579.120	-579.120 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.220.000	-2.864.089	-644.089 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

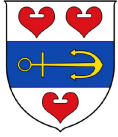
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	841.785	-1.676.290	-3.039.109	↘	-2.204.142	-1.792.332	-1.173.581
Finanzergebnis	-138.226	-543.710	-404.100	↗	-495.980	-492.310	-487.580
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	703.559	-2.220.000	-3.443.209	↘	-2.700.122	-2.284.642	-1.661.161
Jahresergebnis	703.559	-2.220.000	-3.443.209	↘	-2.700.122	-2.284.642	-1.661.161
globaler Minderaufwand	--	--	-579.120	↘	-576.290	-586.480	-587.190
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	703.559	-2.220.000	-2.864.089	↘	-2.123.832	-1.698.162	-1.073.971

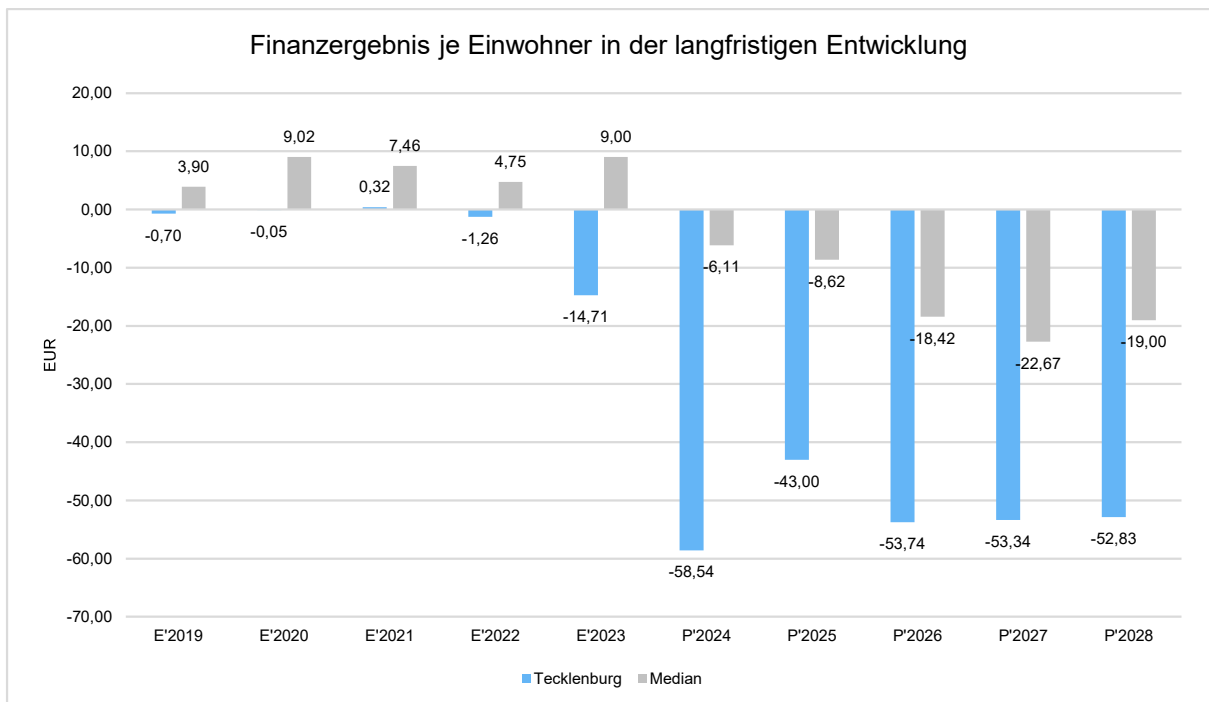
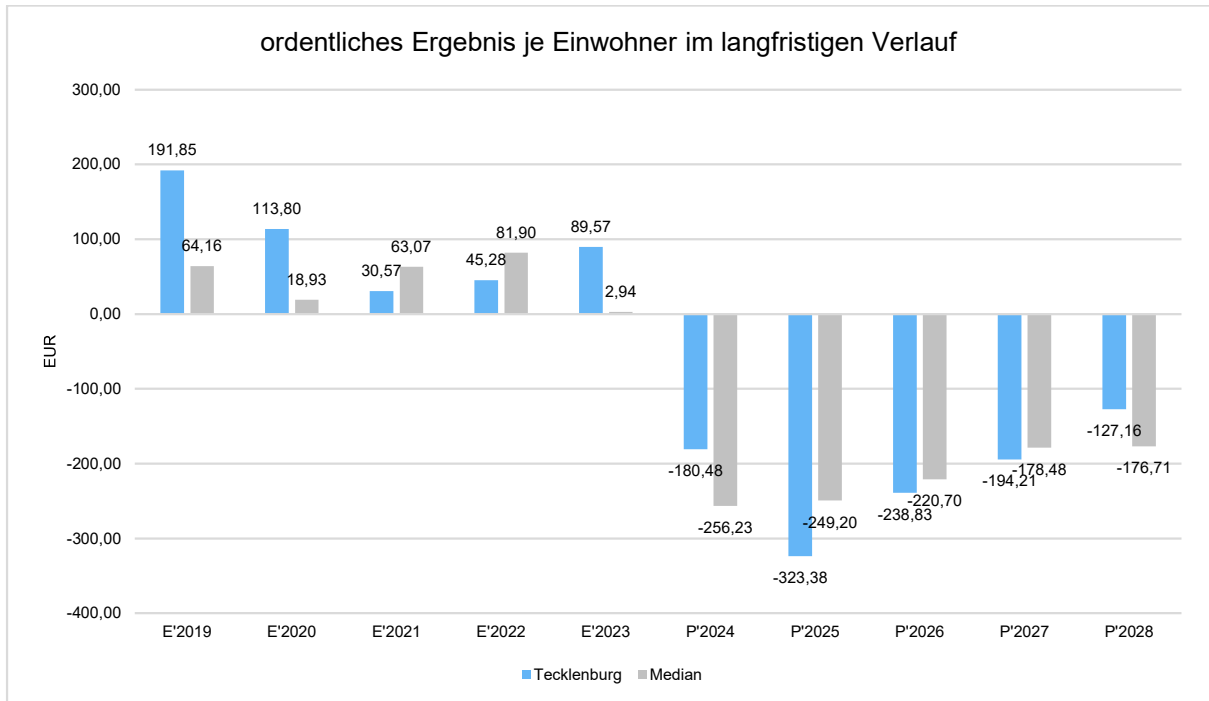
5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

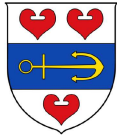
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Haushaltsvorbericht Tecklenburg



Finanzergebnis je Einwohner



Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

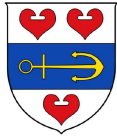
Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.955.723	24.438.615	23.968.021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108.803	26.507.016	27.183.805
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.920	-2.068.401	-3.215.784
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.652	4.053.520	5.638.770
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848.321	12.610.460	9.185.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797.668	-8.556.940	-3.546.890
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-950.748	-10.625.341	-6.762.674
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.103.000	16.000.000	12.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.346.613	5.368.640	6.872.180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.613	10.631.360	5.927.820
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.194.361	6.019	-834.854
Liquide Mittel	-1.194.361	6.019	-834.854

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

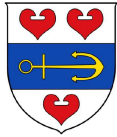


Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830.112	3.478.620	5.273.770	↗	3.909.990	3.748.790	1.862.620
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.300	365.000	365.000	→	365.000	365.000	365.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.280	--	--		--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	206.290	209.900	--	↘	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	-330	--	--		--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.050.652	4.053.520	5.638.770	↗	4.274.990	4.113.790	2.227.620
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116.326	107.160	37.160	↘	37.160	37.160	37.160
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.691	365.000	415.000	↗	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	544.197	1.233.000	1.426.500	↗	1.231.500	1.018.500	443.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	25.000	↗	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412.106	10.905.300	7.282.000	↘	4.380.000	2.244.000	703.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.848.321	12.610.460	9.185.660	↘	6.013.660	3.664.660	1.548.660

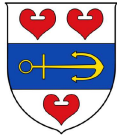
Investitionsauszahlungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	12.392.560	9.185.660	5.850.160	3.586.160	1.470.160
111.020-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	--	50.000	50.000	50.000	50.000
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111.050-0001 - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof	140.000	200.000	160.000	160.000	160.000
111.070-0001 - EDV-Ausstattung	40.000	30.000	0	0	0
111.070-0003 - Neueinrichtung IT Systeme, Netze	--	100.000	67.500	0	0



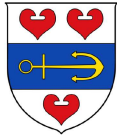
Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
und Security durch KAAW					
126.010-0002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126.010-0004 - Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden	300.000	--	--	--	--
126.010-0008 - Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg	110.000	55.000	0	0	0
126.010-0011 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
126.010-0012 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden	20.000	--	--	--	--
126.010-0020 - Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge	52.000	--	--	--	--
126.010-0022 - LZ Brochterbeck neues TLF 3000	300.000	--	--	--	--
126.010-0026 - Einrichtungen der Löschwasserenahme	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
126.010-0027 - Ersatzbeschaffung TLF 3000 Ledde	--	200.000	440.000	0	0
126.010-0028 - Ersatzbeschaffung TLF 10 (Altstadt)	--	0	160.000	440.000	0
126.010-0029 - Ersatzbeschaffung MZF Ledde	--	0	0	130.000	0
126.010-0030 - Erwerb eines KdoW für Einsatzführungsdienst/Leitung der Feuerwehr	--	0	0	0	70.000
126.010-0031 - Ersatzbeschaffung MZF Brochterbeck	--	0	0	130.000	0
128.010-0001 - Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)	30.000	30.000	0	0	0
211.010-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	14.000	14.000	0	0	0



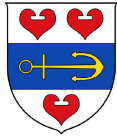
Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211.010-0008 - Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck	750.000	400.000	0	0	0
211.010-0024 - Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung, Standort Tecklenburg	--	0	110.000	0	0
211.010-0025 - Schulhofenerweiterung und Parkplatzgestaltung Grundschule Brochterbeck	--	150.000	70.000	63.000	0
211.010-017 - Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3	160.000	480.000	0	0	0
211.010-020 - Planungskosten Erweiterung OGGS Tecklenburg	60.000	550.000	80.000	0	0
211.010-021 - Planungskosten Erweiterung OGGS Leeden	20.000	1.000.000	185.000	0	0
211.010-022 - Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg	160.000	--	--	--	--
211.010-024 - Planungskosten Erweiterung OGGS Ledde	--	200.000	0	0	0
217.010-0011 - Planungskosten G9 GAG	130.000	--	--	--	--
217.010-0012 - Erneuerung der elektrischen Anlage und Sicherheitsbeleuchtung GAG	--	551.000	50.000	0	0
217.010-010 - Fachraum Naturwissenschaft GAG	--	30.000	250.000	0	0
218.010-0006 - Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule	50.000	400.000	320.000	250.000	0
218.010-0008 - Baukosten Gesamtschule	50.000	380.000	0	0	0



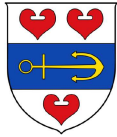
Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
218.010-0009 - Erweiterung/Sanierung des Lehrerzimmers der Gesamtschule	--	160.000	0	0	0
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort	5.200.000	--	--	--	--
315.010-0001 - Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	120.000	270.000	0	0	0
375.010-0001 - Sanierung Jahnstr. 23, Tecklenburg	--	200.000	0	0	0
424.010-0004 - Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg	37.160	37.160	37.160	37.160	37.160
424.010-0009 - Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Wald Freibad Tecklenburg	--	30.000	0	0	0
424.010-0010 - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	2.100.000	500.000	80.000	0	0
424.010-0013 - Baukosten Turnhalle GS Ledde	20.000	0	290.000	0	0
424.010-0016 - Bau- und Planungskosten Kunstrasenplatz BSV Brochterbeck	120.000	--	--	--	--
424.010-0017 - Zuweisung an den BSV Brochterbeck für Kunstrasenplatz	45.000	--	--	--	--
424.010-0020 - Lärmschutz Sportplatz Tecklenburg	--	100.000	0	0	0
511.010-0001 - Altes Rathaus	--	0	0	0	96.000
541.010-0038 - Erfassung Straßenzustand	37.400	--	--	--	--
541.010-0001 - Sanierung von Stützmauern	--	25.000	0	0	0
541.010-0024 - Beleuchtungs- und	20.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lichtinszenierungs-konzept					
541.010-0033 - Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg	0	85.000	15.000	0	0
541.010-0036 - Straßen- und Stadtmobiliar	2.000	0	0	0	55.000
541.010-0037 - Rund um die Ledder Dorfkirche	250.000	--	--	--	--
541.010-0042 - Umbau Altstadt-pflasterwege	80.000	0	0	150.000	274.000
541.010-0052 - Parkplätze und Treppenanlage Remise Stift, Leeden	--	50.000	0	0	0
546.010-0002 - Neuanschaffung von Parkscheinautomaten	24.000	--	--	--	--
551.010-0001 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen	38.000	--	--	--	--
551.010-0006 - Baumaßnahmen Kurpark	0	60.000	150.000	350.000	223.000
551.010-0010 - Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck	20.000	--	--	--	--
551.010-0011 - Aufwertung des Burgbergs ISEK	70.000	0	850.000	1.341.000	20.000
561.020-0001 - Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	236.000	--	--	--	--
561.020-0002 - Tecklenburger Klimazuschuss	25.000	--	--	--	--
561.020-0003 - Parkleitsystem und Parkplatzüberwachung	--	300.000	10.000	10.000	10.000
612.010-0004 - Stammkapital Eigenbetrieb Kurverwaltung, Tourismus und Stadtmarketing	--	25.000	0	0	0
9999999999 - Maßnahmen	54.000	58.500	10.500	10.000	10.000



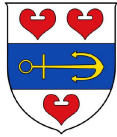
Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
unterhalb der Wertgrenze					

Folgende Fördermittel für die o.g. Investitionsmaßnahmen erhält die Stadt Tecklenburg:

Investitionseinzahlungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	3.786.420	5.638.770	4.274.990	4.113.790	2.227.620
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126.010-0001 - Investitionspauschale aus der Feuer- schutzsteuer	54.700	60.000	60.000	60.000	60.000
211.010-0008 - Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck	--	351.500	0	0	0
211.010-017 - Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3	7.000	336.000	0	0	0
217.010-0011 - Planungskosten G9 GAG	120.000	140.000	140.000	0	0
218.010-0006 - Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule	10.000	280.000	224.000	175.000	0
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort	1.584.500	2.883.600	1.569.100	941.800	0
511.010-0001 - Altes Rathaus	--	0	0	0	67.000
541.010-0036 - Straßen- und Stadtmobilien	--	0	0	0	38.000



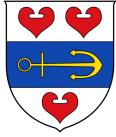
Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541.010-0042 - Umbau Altstadt-pflasterwege	16.800	0	0	105.000	191.000
551.010-0006 - Baumaßnahmen Kurpark	18.200	0	105.000	245.000	156.000
551.010-0011 - Aufwertung des Burgbergs ISEK	68.500	0	595.000	938.000	14.000
561.020-0001 - Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	391.500	--	--	--	--
611.010-0001 - Investitionspauschale	1.090.220	1.128.670	1.156.890	1.223.990	1.276.620
611.010-0002 - Schulpauschale/Bildungspauschale	--	34.000	0	0	0
611.010-0003 - Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

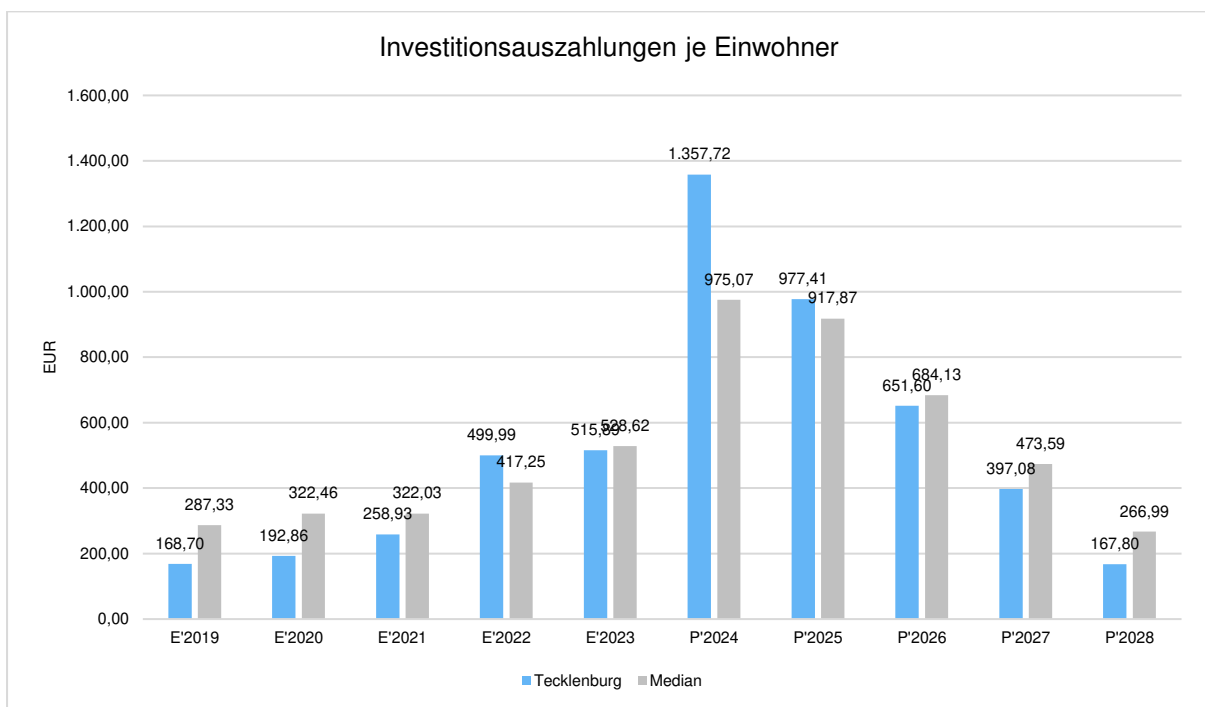
Das Kulturhaus wird derzeit für rd. 8,3 Mio. EUR saniert und voraussichtlich in 2027 fertig gestellt. Die Stadt Tecklenburg erhält hierfür rd. 6,2 Mio. EUR Fördermittel. Der Anbau an der Grundschule Brochterbeck befindet sich ebenfalls im Bau und soll in 2025 fertig gestellt werden. Durch den Anbau werden auch neue Räume für die OGS geschaffen. Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 2026 Räumlichkeiten für die OGS an den anderen Grundschulstandorten geschaffen werden, um die ab 2026 eintretende Pflicht zur OGS zu erfüllen. Für diese 3 Standorte sind im Haushalt Planungskosten von rd. 2 Mio. EUR vorgesehen. Weitere Kosten werden im Jahr 2026 anfallen. Der Bund gewährt für die Einführung der OGS Pflicht lediglich rd. 350.000 EUR an Fördermitteln.

Des Weiteren soll in 2025 der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Ledde beginnen mit voraussichtlichen Baukosten von 4 Mio. EUR. Der Erwerb des Grundstückes ist bereits erfolgt.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

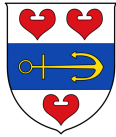


6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

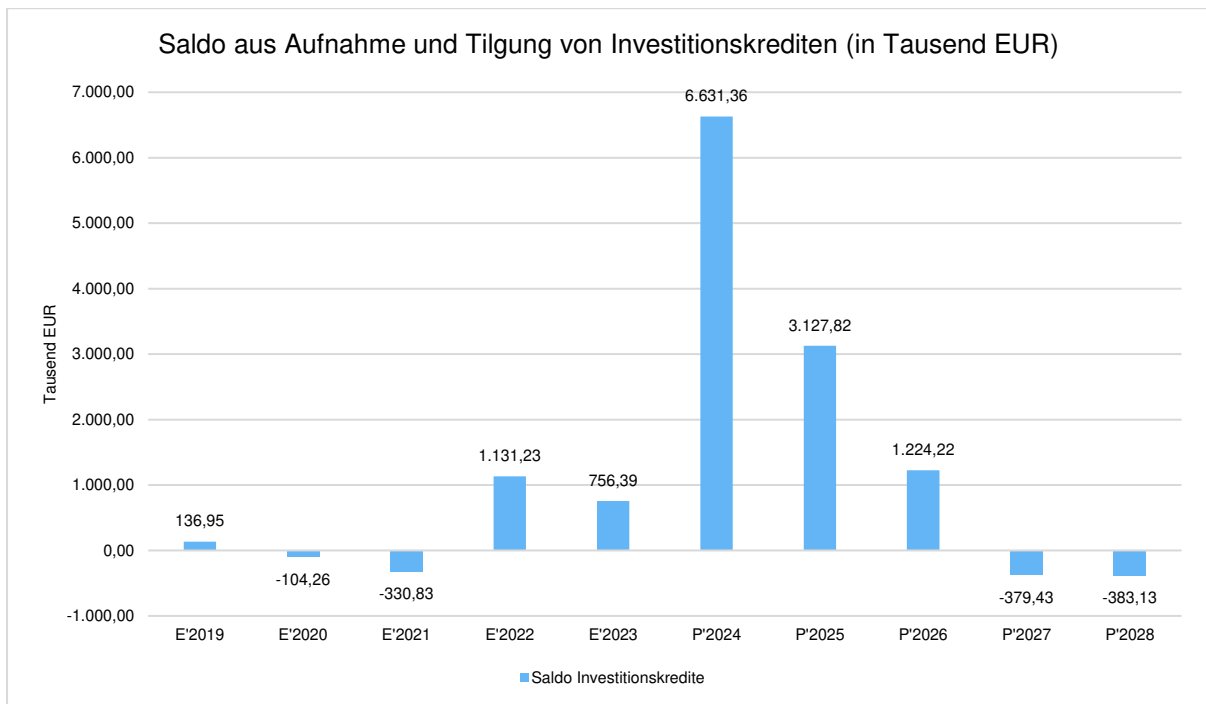
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.103.000	7.000.000	3.500.000	1.600.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000	9.000.000	9.300.000	12.300.000	14.300.000	15.350.000



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.103.000	16.000.000	12.800.000	↘	13.900.000	14.300.000	15.350.000
Tilgung von Investitionskrediten	346.613	368.640	372.180	→	375.780	379.430	383.130
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000	5.000.000	6.500.000	↗	9.300.000	12.300.000	14.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.346.613	5.368.640	6.872.180	↗	9.675.780	12.679.430	14.683.130
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.613	10.631.360	5.927.820	↘	4.224.220	1.620.570	666.870

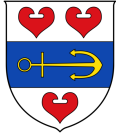
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



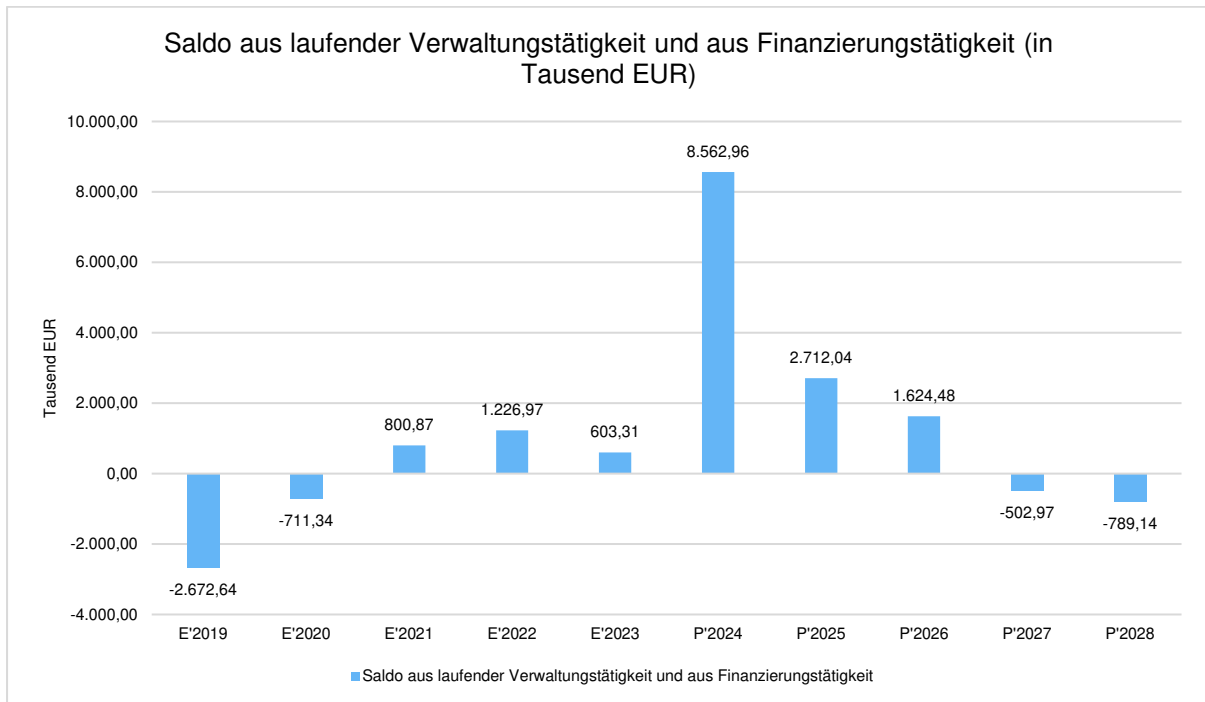
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

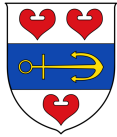
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.712.036. Dies weicht um 5.850.923 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 8.562.959.



Haushaltsvorbericht Tecklenburg





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

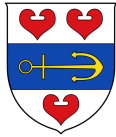
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	71.904.989	72.461.620	73.497.517	76.199.113
Eigenkapital	12.822.391	13.631.332	14.040.261	14.824.113
davon Allgemeine Rücklage	8.307.171	8.674.438	8.674.438	8.674.438
davon Ausgleichsrücklage	1.992.260	3.124.798	4.162.641	4.162.641
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.522.959	1.832.096	1.203.182	1.987.033
Sonderposten	39.588.192	40.000.302	39.246.514	38.518.914
Rückstellungen	5.592.417	5.684.905	5.792.072	5.547.440
Verbindlichkeiten	13.636.923	12.674.768	13.882.353	16.620.372
Passive Rechnungsabgrenzung	265.065	470.313	536.317	688.275

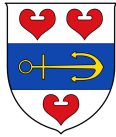
Bilanz

	2022	in %	2023	in %	Veränderung
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	523.838	0,71	523.838	0,69	↗
1 - Anlagevermögen	70.052.298	95,31	72.723.442	95,44	↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	53.720	0,07	37.821	0,05	↗
1.2 - Sachanlagen	57.978.085	78,88	60.871.418	79,88	↗
1.3 - Finanzanlagen	12.020.493	16,35	11.814.204	15,50	↗
2 - Umlaufvermögen	2.243.964	3,05	2.162.464	2,84	↗



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

	2022	in %	2023	in %	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.627	2,27	2.162.464	2,84	➔
2.4 - Liquide Mittel	572.336	0,78	0	0,00	➔
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	677.417	0,92	789.368	1,04	➔
Summe Aktiva	73.497.517	100,00	76.199.113	100,00	➔
1 - Eigenkapital	14.040.261	19,10	14.824.113	19,45	➔
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.674.438	11,80	8.674.438	11,38	➔
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.162.641	5,66	4.162.641	5,46	➔
1.4 - Jahresergebnis	1.203.182	1,64	1.987.033	2,61	➔
2 - Sonderposten	39.246.514	53,40	38.518.914	50,55	➔
2.1 - für Zuwendungen	29.455.579	40,08	29.053.950	38,13	➔
2.2 - für Beiträge	9.790.934	13,32	9.464.963	12,42	➔
3 - Rückstellungen	5.792.072	7,88	5.547.440	7,28	➔
3.1 - Pensionsrückstellungen	5.333.657	7,26	5.050.625	6,63	➔
3.4 - Sonstige Rückstellungen	458.415	0,62	496.815	0,65	➔
4 - Verbindlichkeiten	13.882.353	18,89	16.620.372	21,81	➔
4.2 - Kredite für Investitionen	6.065.391	8,25	6.764.611	8,88	➔
4.3 - Liquiditätskredite	5.500.000	7,48	5.125.625	6,73	➔
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.132	0,61	1.150.507	1,51	➔
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.885	0,06	90.575	0,12	➔
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	342.341	0,47	522.478	0,69	➔
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.481.604	2,02	2.966.575	3,89	➔
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	536.317	0,73	688.275	0,90	➔



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

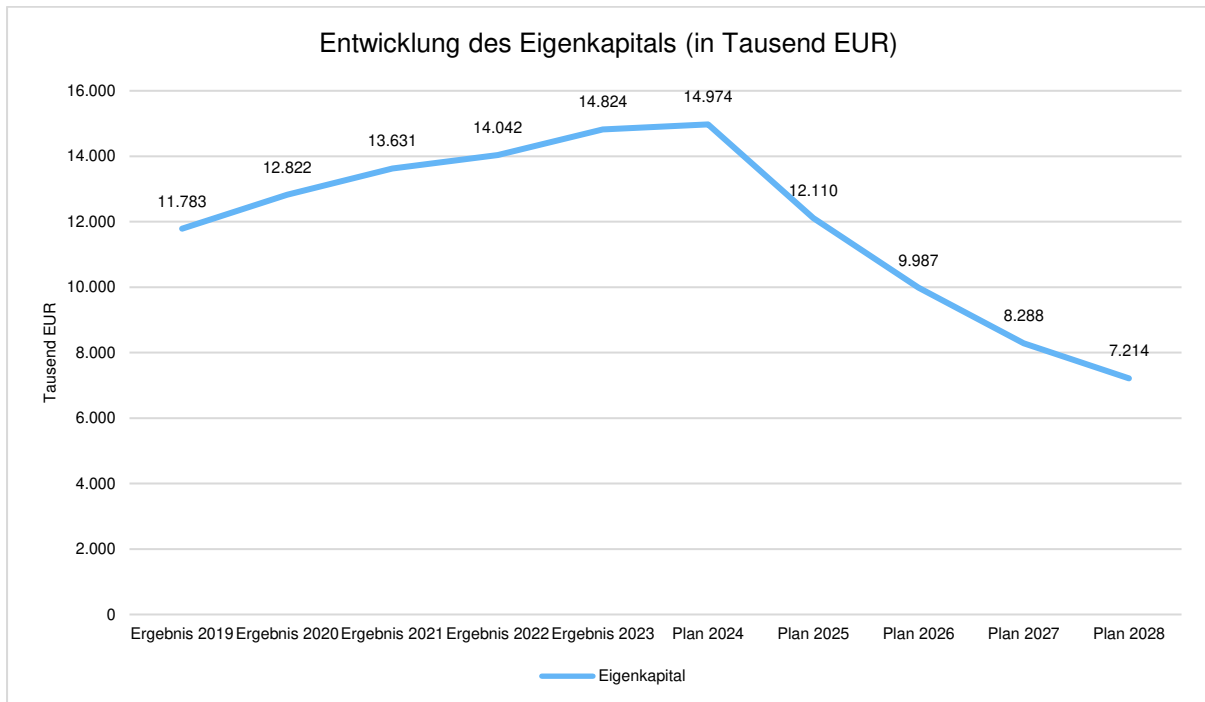
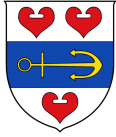
	2022	in %	2023	in %	Veränderung
Summe Passiva	73.497.517	100,00	76.199.113	100,00	↗

7.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

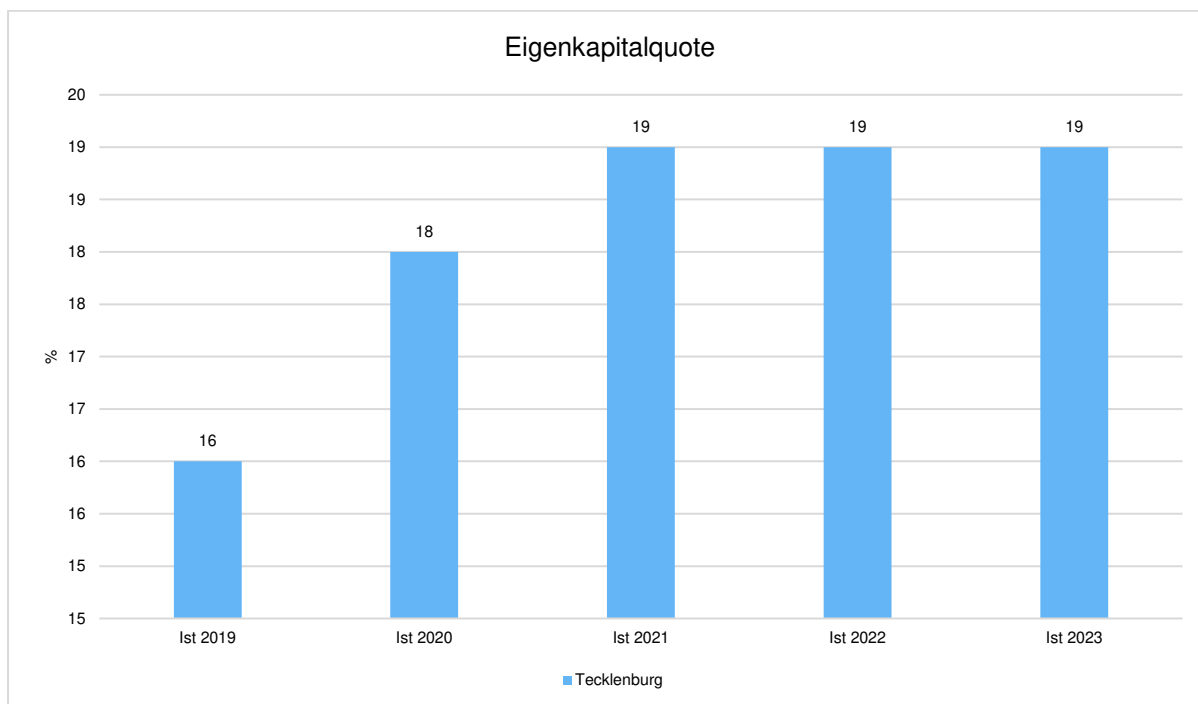
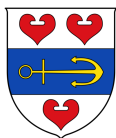
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestand Ausgleichsrücklage 1.1	5.365.823	5.365.823	6.165.873	6.300.000	3.435.912	1.312.085	0
Veränderung Ausgleichsrücklage	0	800.050	134.137	-2.864.088	-2.123.827	-1.312.085	0
Bestand Ausgleichsrücklage 31.12.	5.365.823	6.165.873	6.300.000	3.435.912	1.312.085	0	0
Bestand Allg. Rücklage zum 1.1.	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.288.368
Veränderung Allg. Rücklage	0	0		0	0	-386.070	-1.073.967
Bestand Allg. Rücklage zum 31.12.	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.674.438	8.288.368	7.214.401
Entnahme Allg. Rücklage in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45 %	12,96 %



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



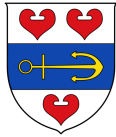
7.3 Verschuldung

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den Jahren bis 2018 durch die Investitionspauschale, die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie durch zweckgebundene Zuweisungen gedeckt worden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens der vergangenen Jahre und in 2025 von rd. 9,2 Mio. EUR reichen diese Zuweisungen nicht aus, um die Investitionen zu finanzieren. In 2025 wird es erforderlich sein, Kredite für diese Investitionen in Höhe von 3,5 Mio. EUR aufzunehmen. Hinzu kommt die Kreditermächtigung aus 2024, aus der voraussichtlich noch Investitionskredite von rd. 5 Mio. EUR aufgenommen werden müssen. Auch im Jahr 2026 wird es aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlich sein, weitere Kredite aufzunehmen.

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
31.12.2021	4.934.163,32 EUR
31.12.2022	6.065.390,74 EUR
31.12.2023	6.764.611,24 EUR

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.500.000 EUR (2024: 7.000.000 EUR) veranschlagt.

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.

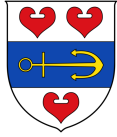
Der Haushaltsplanentwurf sieht in 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR (2024: 3.530.000 EUR).

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 9.300.000 EUR (2024: 9.000.000 EUR) festgesetzt. Nach derzeitigem Stand wird der Bestand der Liquiditätskredite auf über 15 Mio. EUR ansteigen. Eine Tilgung von Liquiditätskrediten kann in diesen Jahren nicht erfolgen.

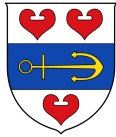
Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt:

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



Haushaltsvorbericht Tecklenburg

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
31.12.2022	5.500.000 EUR
31.12.2023	5.125.624,57 EUR



8 Bewirtschaftungsgrundlagen

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 524200 – 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, zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben sind von dieser Regelung ausgeschlossen (Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, sonstige zweckgebunden Zuwendungen).
5. 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.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

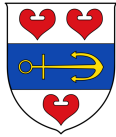
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf



- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

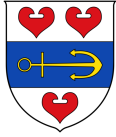
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

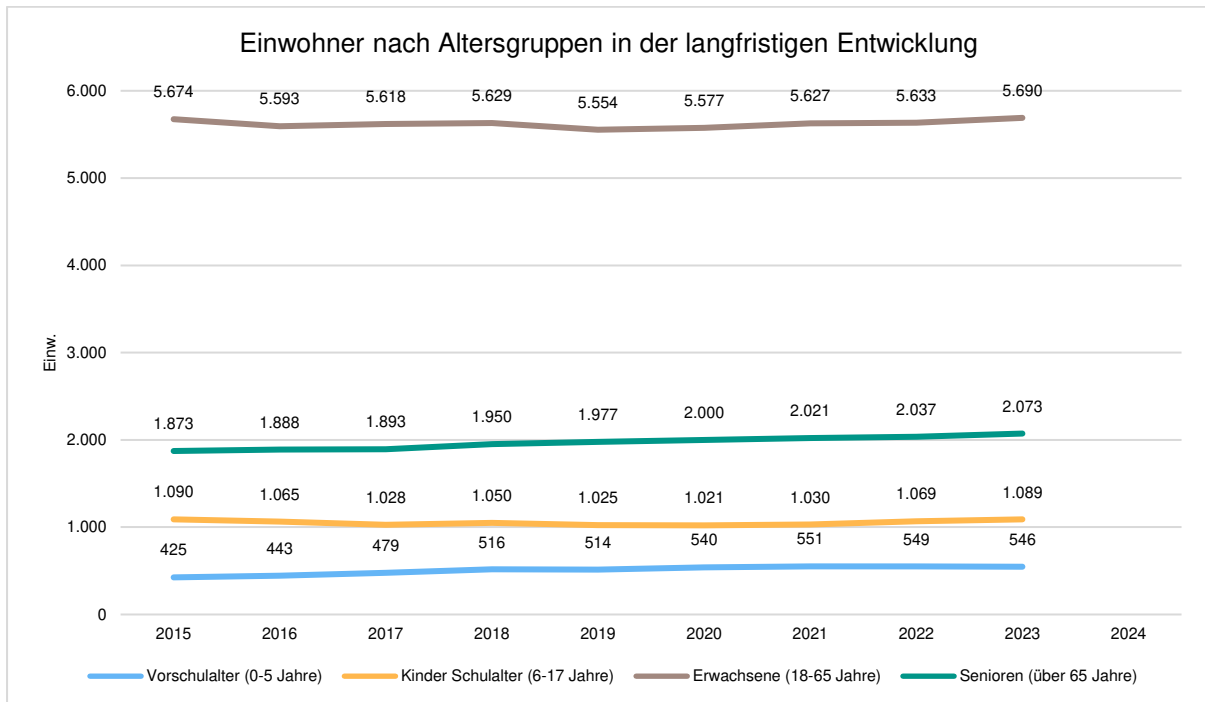
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	9.062	8.989	9.018	9.145	9.070	9.138	9.229	9.288	9.398	9.229
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	209	227	256	291	274	262	241	252	258	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	216	216	223	225	240	278	310	297	288	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.090	1.065	1.028	1.050	1.025	1.021	1.030	1.069	1.089	--
Jugendliche 18-20 Jahre	292	290	295	273	276	273	263	255	269	--
Einwohner 21-45 Jahre	2.483	2.370	2.382	2.408	2.350	2.397	2.426	2.460	2.520	--
Einwohner 46-65 Jahre	2.899	2.933	2.941	2.948	2.928	2.907	2.938	2.918	2.901	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.873	1.888	1.893	1.950	1.977	2.000	2.021	2.037	2.073	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

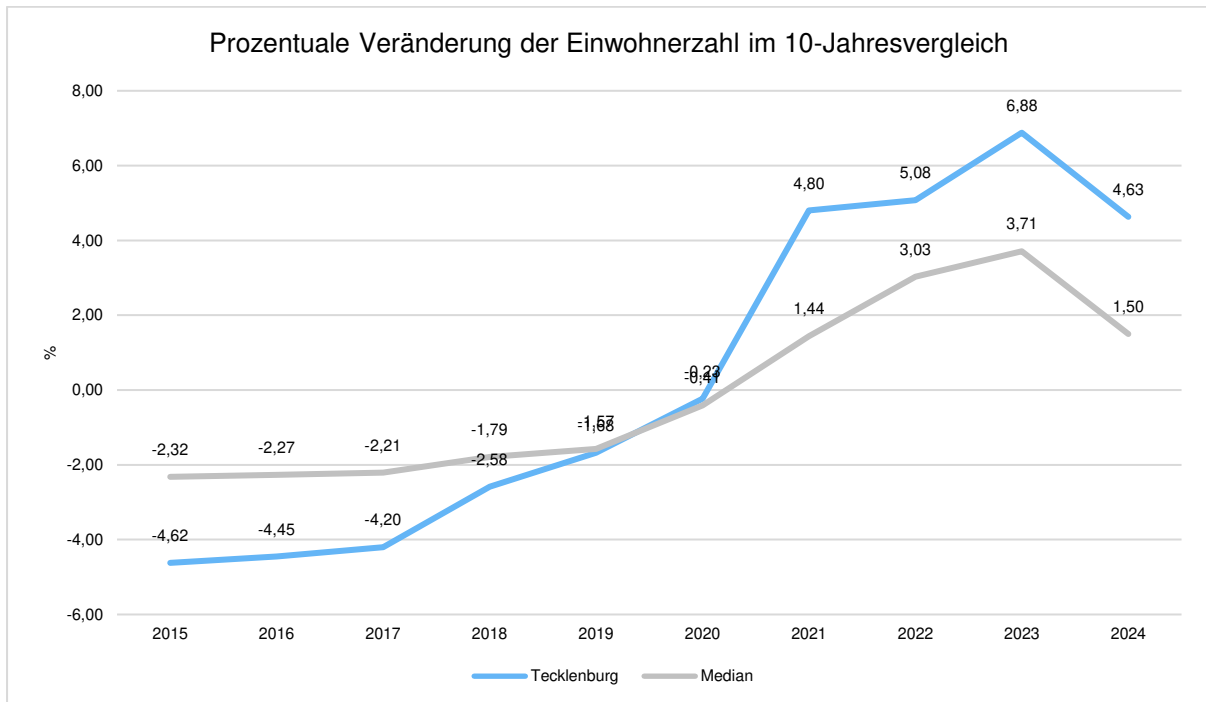
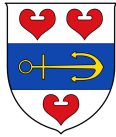


Haushaltsvorbericht Tecklenburg



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



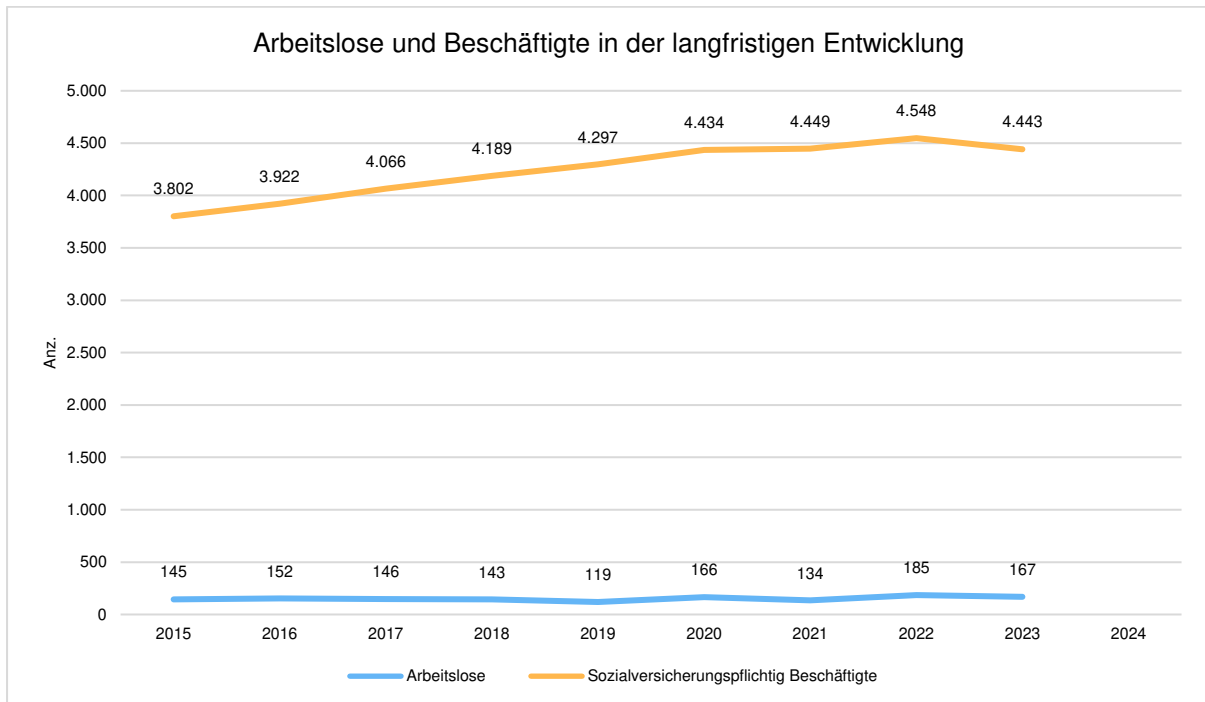
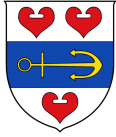
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

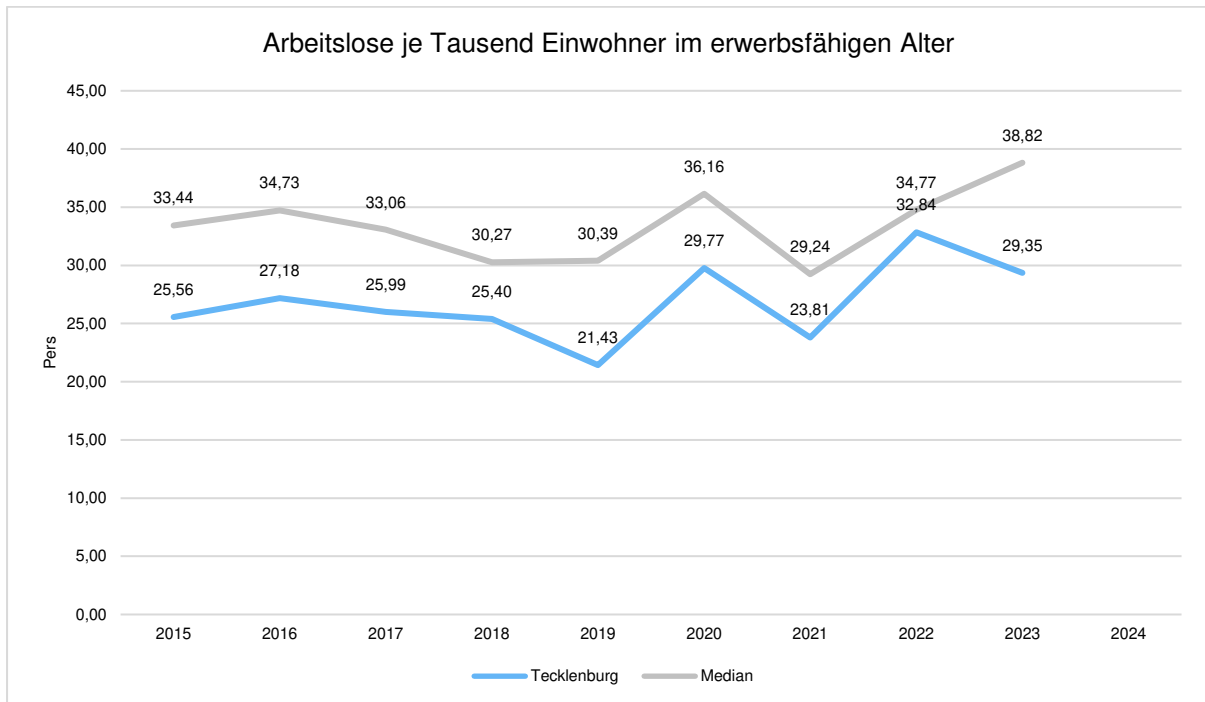
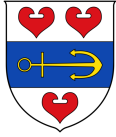
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	166	134	185	167	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	13	20	16	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	50	46	44	45	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.434	4.449	4.548	4.443	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



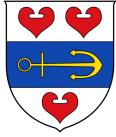
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

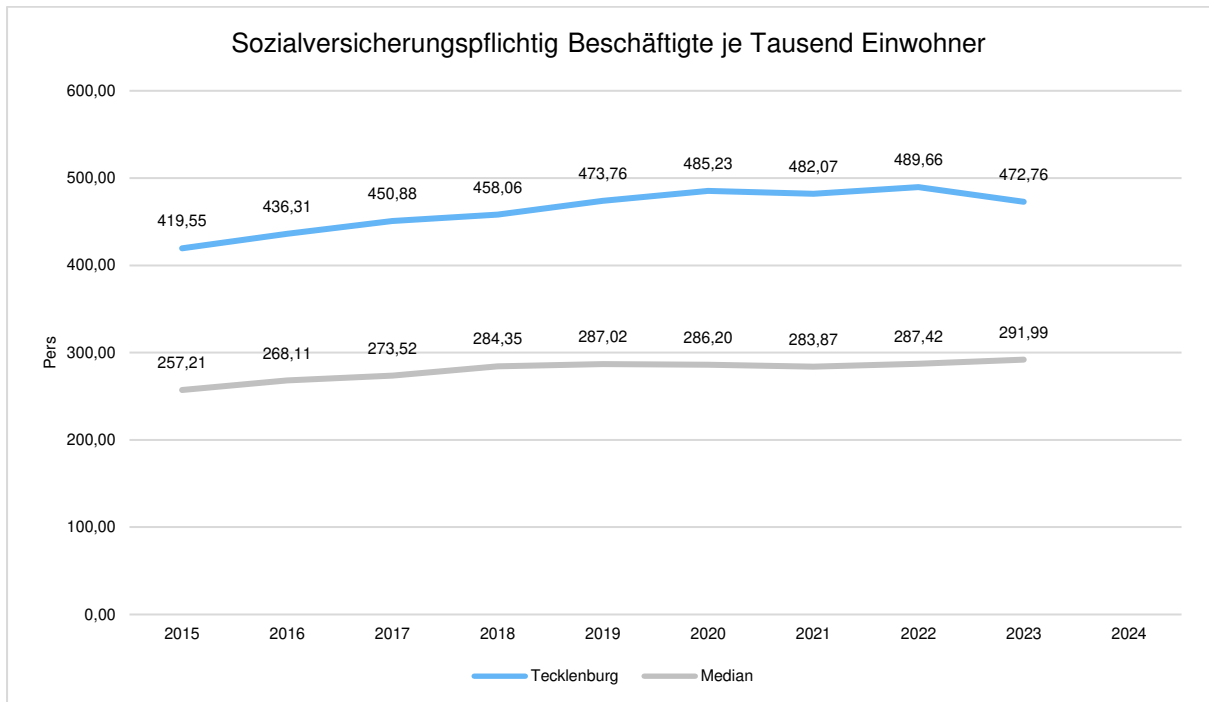


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsvorbericht Tecklenburg



Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.649,54	14.486.270	15.446.110	16.115.150	16.755.020	17.345.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720.080,92	8.504.464	6.689.103	6.766.502	7.030.287	7.129.257
03	+ Sonstige Transfererträge	39.212,57	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.710,77	1.883.189	1.916.890	1.904.890	1.939.467	1.973.467
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.991,36	362.181	437.071	404.271	376.771	317.271
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.921,96	858.046	769.930	705.700	715.800	705.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.725,51	663.400	636.340	692.600	693.170	693.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.921.292,63	26.759.550	25.916.944	26.610.613	27.532.015	28.186.095
11	- Personalaufwendungen	4.673.299,62	5.455.325	5.572.353	5.614.228	5.730.782	5.849.841
12	- Versorgungsaufwendungen	311.560,08	290.000	280.700	240.000	240.000	240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.782,63	5.649.633	6.199.055	6.080.555	6.061.655	5.876.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.215.341,56	2.434.624	1.973.698	1.997.410	2.090.730	2.030.850
15	- Transferaufwendungen	10.992.117,57	12.548.920	13.318.170	13.560.240	13.907.460	14.263.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.406,67	2.057.338	1.612.077	1.322.322	1.293.720	1.098.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.079.508,13	28.435.840	28.956.053	28.814.755	29.324.347	29.359.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	841.784,50	-1.676.290	-3.039.109	-2.204.142	-1.792.332	-1.173.581
19	+ Finanzerträge	61.874,29	58.290	1.300	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.100,11	602.000	405.400	495.980	492.310	487.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.225,82	-543.710	-404.100	-495.980	-492.310	-487.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703.558,68	-2.220.000	-3.443.209	-2.700.122	-2.284.642	-1.661.161
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)	703.558,68	-2.220.000	-3.443.209	-2.700.122	-2.284.642	-1.661.161
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	579.120	576.290	586.480	587.190
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	703.558,68	-2.220.000	-2.864.089	-2.123.832	-1.698.162	-1.073.971
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 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.336,80	14.486.270	15.446.110	16.115.150	16.755.020	17.345.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.024,16	6.687.878	5.274.400	5.386.695	5.581.815	5.757.505
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.452,85	50.000	69.500	69.500	69.500	69.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.265,66	1.562.330	1.596.030	1.584.030	1.618.630	1.652.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.795,73	362.181	437.071	404.271	376.771	317.271
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.947,98	858.046	769.930	705.700	715.800	705.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	619.233,51	373.620	373.680	375.680	375.680	375.680
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.666,48	58.290	1.300	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.955.723,17	24.438.615	23.968.021	24.641.026	25.493.216	26.223.726
10	- Personalauszahlungen	4.479.900,55	5.359.125	5.386.803	5.494.468	5.604.312	5.716.371
11	- Versorgungsauszahlungen	254.980,00	290.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.628,66	5.649.633	6.185.755	6.066.755	6.048.355	5.863.255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.323,61	602.000	405.400	495.980	492.310	487.580
14	- Transferauszahlungen	10.886.781,62	12.548.920	13.312.170	13.554.240	13.901.460	14.257.510
15	- Sonstige Auszahlungen	2.148.788,53	2.057.338	1.653.677	1.389.322	1.330.320	1.115.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.112.402,97	26.507.016	27.183.805	27.240.765	27.616.757	27.679.736
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.320,20	-2.068.401	-3.215.784	-2.599.739	-2.123.541	-1.456.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.112,35	3.478.620	5.273.770	3.909.990	3.748.790	1.862.620
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.580,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	206.289,88	209.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-330,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.652,23	4.053.520	5.638.770	4.274.990	4.113.790	2.227.620
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.690,76	365.000	415.000	365.000	365.000	365.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412.106,07	10.905.300	7.282.000	4.380.000	2.244.000	703.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.197,49	1.233.000	1.426.500	1.153.000	940.000	365.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.326,26	107.160	37.160	37.160	37.160	37.160
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848.320,58	12.610.460	9.185.660	5.935.160	3.586.160	1.470.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.797.668,35	-8.556.940	-3.546.890	-1.660.170	527.630	757.460
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-414.482,10	-10.625.341	-6.762.674	-4.259.909	-1.595.911	-698.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.103.000,00	7.000.000	3.500.000	1.600.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	9.000.000	9.300.000	12.300.000	14.300.000	15.350.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	346.612,83	368.640	372.180	375.780	379.430	383.130
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	5.000.000	6.500.000	9.300.000	12.300.000	14.300.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.612,83	10.631.360	5.927.820	4.224.220	1.620.570	666.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.197.960,98	6.019	-834.854	-35.689	24.659	-31.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	572.336,41	200.000	900.000	65.146	29.457	54.116
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-625.624,57	206.019	65.146	29.457	54.116	22.436

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.383,45	62.844	121.469	103.364	93.861	87.881
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653,23	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,87	8.377	6.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510.443,39	142.800	45.180	152.100	152.670	152.960
10 = Ordentliche Erträge	693.035,94	225.421	184.049	272.864	263.931	258.241
11 - Personalaufwendungen	1.301.632,96	1.525.525	1.573.983	1.536.587	1.572.294	1.608.902
12 - Versorgungsaufwendungen	311.560,08	290.000	280.700	240.000	240.000	240.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.629,68	458.500	598.950	751.950	751.950	751.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.889,97	47.891	95.108	82.625	72.814	50.243
15 - Transferaufwendungen	43.805,65	42.000	46.500	46.000	47.500	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.843,79	464.930	555.030	475.530	467.530	467.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.724.362,13	2.828.846	3.150.271	3.132.692	3.152.088	3.167.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.031.326,19	-2.603.425	-2.966.222	-2.859.828	-2.888.157	-2.909.384
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.031.326,19	-2.603.425	-2.966.222	-2.859.828	-2.888.157	-2.909.384
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.031.326,19	-2.603.425	-2.966.222	-2.859.828	-2.888.157	-2.909.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.761,29	114.430	106.680	107.280	107.880	108.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.922.564,90	-2.488.995	-2.859.542	-2.752.548	-2.780.277	-2.800.904
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.922.564,90	-2.488.995	-2.859.542	-2.752.548	-2.780.277	-2.800.904

Teilfinanzplan 2025**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.666,53	18.000	24.190	0	19.000	19.000	19.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.794,42	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.331,28	8.377	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige Einzahlungen	46.964,38	35.020	45.180	0	47.180	47.180	47.180
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.878,61	72.797	86.770	0	83.580	83.580	83.580
10 - Personalauszahlungen	1.102.383,89	1.429.325	1.388.433	0	1.416.827	1.445.824	1.475.432
11 - Versorgungsauszahlungen	254.980,00	290.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.599,80	458.500	598.950	0	751.950	751.950	751.950
14 - Transferauszahlungen	33.621,17	42.000	41.500	0	41.000	42.500	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen	491.870,08	464.930	555.030	0	475.530	467.530	467.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.576,33	-2.611.958	-2.737.143	0	-2.841.727	-2.864.224	-2.895.332
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.100,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.546,22	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.814,09	231.000	381.000	0	278.500	211.000	211.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	943.360,31	596.000	746.000	0	643.500	576.000	576.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-932.260,31	-231.000	-381.000	0	-278.500	-211.000	-211.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	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

politische Gremien
 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
- Vollständige, digitale Gremienarbeit, um Ressourcen einzusparen

Teilergebnisplan 2025**11.111.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	700	700	700	700	700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	5.900,00	700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen	157.263,27	163.204	180.937	184.194	187.516	190.904
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	146.976,18	140.471	158.651	161.462	164.329	167.254
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.223,59	18.190	17.786	18.142	18.505	18.875
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,76	826	806	822	839	855
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.636,74	3.717	3.694	3.768	3.843	3.920
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.115,61	157.400	155.900	149.400	147.400	147.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.642,69	137.000	138.500	132.000	130.000	130.000
543100 Geschäftsaufwendungen	14.112,97	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
549100 Verfügungsmittel	971,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549200 Fraktionszuwendungen	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.378,88	320.604	341.837	338.594	339.916	343.304
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.478,88	-319.904	-336.137	-332.894	-334.216	-337.604
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.478,88	-319.904	-336.137	-332.894	-334.216	-337.604
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.478,88	-319.904	-336.137	-332.894	-334.216	-337.604
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.478,88	-319.904	-336.137	-332.894	-334.216	-337.604
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.478,88	-319.904	-336.137	-332.894	-334.216	-337.604

Teilfinanzplan 2025**11.111.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	900,00	700	700	0	700	700	700
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,00	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	157.263,27	163.204	180.937	0	184.194	187.516	190.904
701100 Dienstbezüge - Beamte	146.976,18	140.471	158.651	0	161.462	164.329	167.254
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.223,59	18.190	17.786	0	18.142	18.505	18.875
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,76	826	806	0	822	839	855
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.636,74	3.717	3.694	0	3.768	3.843	3.920
15 - Sonstige Auszahlungen	149.921,89	157.400	155.900	0	149.400	147.400	147.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.781,14	137.000	138.500	0	132.000	130.000	130.000
743100 Geschäftsauszahlungen	14.522,60	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
749100 Verfügungsmittel	1.230,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749200 Fraktionszuwendungen	2.388,00	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	-301.285,16	-319.904	-336.137	0	-332.894	-334.216	-337.604
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**11.111.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Beschaffung von Büromaterial, Versicherungsangelegenheiten (Sach-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen etc.), Betreuung der Städtepartnerschaft mit Chalonnes sur Loire, Geschäftsaufwendungen, Beiträge für Verbände

Auftragsgrundlage

Dienst – und Geschäftsanweisung (ADGA), privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der pol. Gremien, Vergabeordnung (VOL)

Zielgruppe

Verbände
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
Nutzer/-innen städtischer Einrichtungen

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial
Gewährleistung eines angemessenen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neubeschaffung von Vermögensgegenständen/Büroausstattung unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes

Teilergebnisplan 2025**11.111.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.187,04	8.788	18.066	14.326	13.048	11.920
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.187,04	8.788	18.066	14.326	13.048	11.920
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.164,56	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.164,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.351,60	8.788	18.066	14.326	13.048	11.920
11 - Personalaufwendungen	184.796,94	330.531	88.473	90.241	92.047	93.887
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	23.355,68	23.696	28.391	28.958	29.538	30.128
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	129.153,74	244.247	48.199	49.163	50.146	51.149
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.343,50	11.200	1.840	1.876	1.914	1.952
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.944,02	51.388	10.043	10.244	10.449	10.658
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.943,94	181.000	177.500	177.500	177.500	177.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.743,97	160.000	177.500	177.500	177.500	177.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.199,97	21.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.720,59	8.788	17.662	14.259	12.981	11.888
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.720,59	8.788	17.662	14.259	12.981	11.888
15 - Transferaufwendungen	2.427,35	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.188,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	239,00	500	2.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.240,81	64.200	36.200	36.200	36.200	36.200
542200 Mieten und Pachten	26.760,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
543100 Geschäftsaufwendungen	8.640,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	1.164,56	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.675,96	13.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.129,63	589.019	326.335	322.700	323.228	323.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.778,03	-580.231	-308.269	-308.374	-310.180	-312.055
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.778,03	-580.231	-308.269	-308.374	-310.180	-312.055
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.778,03	-580.231	-308.269	-308.374	-310.180	-312.055
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.778,03	-580.231	-308.269	-308.374	-310.180	-312.055
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.778,03	-580.231	-308.269	-308.374	-310.180	-312.055

Teilfinanzplan 2025**11.111.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	184.796,94	330.531	88.473	0	90.241	92.047	93.887
701100 Dienstbezüge - Beamte	23.355,68	23.696	28.391	0	28.958	29.538	30.128
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	129.153,74	244.247	48.199	0	49.163	50.146	51.149
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.343,50	11.200	1.840	0	1.876	1.914	1.952
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.944,02	51.388	10.043	0	10.244	10.449	10.658
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.350,58	181.000	177.500	0	177.500	177.500	177.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.402,48	160.000	177.500	0	177.500	177.500	177.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.948,10	21.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.012,35	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	688,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	324,00	500	2.500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	47.435,09	64.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
742200 Mieten und Pachten	26.760,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
743100 Geschäftsauszahlungen	7.999,13	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.675,96	13.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.594,96	-580.231	-308.673	0	-308.441	-310.247	-312.087
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.265,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	54.265,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	54.265,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.265,95	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2025

11.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-zah-
in EUR									
Maßnahme: 111.020-0001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.265,95	50.000	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	54.265,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.265,95	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	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.

Erstellung des Jahresabschlusses

Anfertigen von Steuererklärungen

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

Fristgerechte Aufstellung HH. und Jahresrechnung

Fristgerechte Erstellung der Steuervoranmeldung und Steuererklärung

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Teilergebnisplan 2025**11.111.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.835,24	12.449	15.335	15.335	15.335	15.335
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.835,24	12.449	15.335	15.335	15.335	15.335
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	500	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	122,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.402,31	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.402,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.359,55	12.949	15.335	15.335	15.335	15.335
11 - Personalaufwendungen	240.501,66	328.517	297.461	303.411	309.479	315.669
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	44.386,22	44.714	33.515	34.186	34.869	35.567
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.836,22	227.378	213.147	217.410	221.758	226.193
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.596,42	10.418	9.234	9.419	9.608	9.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.682,80	46.007	41.565	42.396	43.244	44.109
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.585,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.613,76	15.496	18.382	18.382	18.382	2.886
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.613,76	15.496	18.382	18.382	18.382	2.886
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.829,56	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	14.829,56	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.029,98	354.013	332.393	333.343	339.411	330.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.670,43	-341.064	-317.058	-318.008	-324.076	-314.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.670,43	-341.064	-317.058	-318.008	-324.076	-314.770
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)	-282.670,43	-341.064	-317.058	-318.008	-324.076	-314.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.670,43	-341.064	-317.058	-318.008	-324.076	-314.770
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.670,43	-341.064	-317.058	-318.008	-324.076	-314.770

Teilfinanzplan 2025

11.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	500	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	122,00	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,00	500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	240.501,66	328.517	297.461	0	303.411	309.479	315.669
701100 Dienstbezüge - Beamte	44.386,22	44.714	33.515	0	34.186	34.869	35.567
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	156.836,22	227.378	213.147	0	217.410	221.758	226.193
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.596,42	10.418	9.234	0	9.419	9.608	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.682,80	46.007	41.565	0	42.396	43.244	44.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,00	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.585,00	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550
15 - Sonstige Auszahlungen	32.380,89	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	32.380,89	10.000	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	-298.345,55	-338.017	-314.011	0	-314.961	-321.029	-327.219
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.04	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, Dienstweisung 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.
 Langfristige Liquiditätssicherung
 Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Teilergebnisplan 2025**11.111.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.04 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.325,38	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
456200 Säumniszuschläge	43.325,38	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	43.325,38	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	112.197,51	119.445	145.537	148.448	151.416	154.445
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	89.439,26	94.991	115.550	117.861	120.218	122.623
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.624,75	4.260	5.229	5.334	5.440	5.549
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.133,50	20.194	24.758	25.253	25.758	26.273
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.197,51	119.945	145.537	148.448	151.416	154.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.872,13	-89.945	-107.537	-108.448	-111.416	-114.445
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.872,13	-89.945	-107.537	-108.448	-111.416	-114.445
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.872,13	-89.945	-107.537	-108.448	-111.416	-114.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.872,13	-89.945	-107.537	-108.448	-111.416	-114.445
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.872,13	-89.945	-107.537	-108.448	-111.416	-114.445

Teilfinanzplan 2025**11.111.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11.111.04 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	31.755,24	30.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
656200 Säumniszuschläge	31.755,24	30.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.755,24	30.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	112.197,51	119.445	145.537	0	148.448	151.416	154.445
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	89.439,26	94.991	115.550	0	117.861	120.218	122.623
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.624,75	4.260	5.229	0	5.334	5.440	5.549
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.133,50	20.194	24.758	0	25.253	25.758	26.273
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.442,27	-89.945	-107.537	0	-108.448	-111.416	-114.445
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	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 Straßenbaulasträgern, Dauer- bzw. Einzelaufträge der Bauabteilung bzw. der Stadtverwaltung

Zielgruppe

Allgemeinheit
 BürgerInnen
 Einwohner
 Gäste
 Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung eines guten Unterhaltungszustandes der städtischen Verkehrsanlagen und Grünflächen unter Berücksichtigung des Naturschutzes und Erhalt der Artenvielfalt.
 Wirtschaftliches / Kostendeckendes Handeln

Hinweise auf künftige Entwicklung

Personell und technische, zur Aufgabenerfüllung notwendige Ausstattung unter Berücksichtigung des Klimaschutzes

Teilergebnisplan 2025**11.111.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.035,87	22.972	49.172	42.348	35.551	33.330
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.035,87	22.972	49.172	42.348	35.551	33.330
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
10 = Ordentliche Erträge	61.835,87	27.772	53.972	47.148	40.351	38.130
11 - Personalaufwendungen	58.224,21	77.350	71.394	72.821	74.277	75.763
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	46.385,21	61.890	57.035	58.176	59.339	60.526
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.454,32	2.858	2.631	2.683	2.737	2.792
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.384,68	12.602	11.728	11.962	12.201	12.445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.264,99	127.000	118.000	118.000	118.000	118.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.412,48	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	76.493,43	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.359,08	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.043,77	22.972	49.169	42.346	35.547	33.326
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.043,77	22.972	49.169	42.346	35.547	33.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.426,48	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.202,78	10.000	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	11.400,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543100 Geschäftsaufwendungen	823,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.959,45	253.322	253.563	248.167	242.824	242.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.123,58	-225.550	-199.591	-201.019	-202.473	-203.959
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.123,58	-225.550	-199.591	-201.019	-202.473	-203.959
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.123,58	-225.550	-199.591	-201.019	-202.473	-203.959
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.123,58	-225.550	-199.591	-201.019	-202.473	-203.959
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.123,58	-225.550	-199.591	-201.019	-202.473	-203.959

Teilfinanzplan 2025**11.111.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,98	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	85,98	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.885,98	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	58.224,21	77.350	71.394	0	72.821	74.277	75.763
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	46.385,21	61.890	57.035	0	58.176	59.339	60.526
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.454,32	2.858	2.631	0	2.683	2.737	2.792
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.384,68	12.602	11.728	0	11.962	12.201	12.445
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.698,64	127.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.274,88	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	73.619,77	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.632,03	29.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.417,91	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.194,04	10.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	10.400,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
743100 Geschäftsauszahlungen	823,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.454,78	-225.550	-199.594	0	-201.021	-202.477	-203.963
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.484,57	141.000	201.000	0	161.000	161.000	161.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	61.484,57	141.000	201.000	0	161.000	161.000	161.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.484,57	141.000	201.000	0	161.000	161.000	161.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-57.684,57	-141.000	-201.000	0	-161.000	-161.000	-161.000

Teilfinanzplan 2025

11.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.050-0001 Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61.484,57	140.000	200.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	61.484,57	140.000	200.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.684,57	-140.000	-200.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

Moll, Tatjana

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Fachbereiche sowie für den Bürgermeister und seine Stabsstelle.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Dienst – und Geschäftsanweisung (ADGA), privat- und öffentlich-rechtliche Verträge, LPVG, Beamten- und Tarifrecht, sonstige gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

Personalrat
 Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende
 Schwerbehindertenvertretung
 Bürgermeister
 Stabstelle und Fachbereiche
 Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

- Steuerung und Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
- Ständige qualitative und quantitative Anpassung des Personalbestandes - Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Beschäftigten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung. Das umfasst u.a. die Bedarfsermittlung, Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (besonders auch für sogenannte Quereinsteiger) sowie die mittelfristige Planung der Aus- und Weiterbildung zur Sicherung des Personalbestandes (Personaleinsatzplanung).

Teilergebnisplan 2025**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.903,92	8.000	13.190	8.000	8.000	8.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.947,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.956,00	0	5.190	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,87	8.377	6.500	6.500	6.500	6.500
448000 Erstattungen vom Bund	6.530,40	2.177	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.503,47	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	459.651,14	112.100	6.480	111.400	111.970	112.260
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	445.342,00	107.780	0	104.920	105.490	105.780
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.309,14	4.320	6.480	6.480	6.480	6.480
10 = Ordentliche Erträge	482.988,93	128.477	26.170	125.900	126.470	126.760
11 - Personalaufwendungen	480.039,01	441.021	719.992	665.879	684.533	703.748
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7.325,40	7.170	2.996	3.056	3.117	3.179
501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	15.607,32	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	164.206,14	201.009	337.111	343.853	350.730	357.745
501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	1.725,30	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.701,25	8.051	13.804	14.080	14.362	14.649
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.149,56	40.041	66.691	68.025	69.386	70.773
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89.014,04	88.550	113.840	117.105	120.468	123.932
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	136.981,00	75.670	164.550	97.620	103.070	108.690
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.329,00	20.530	21.000	22.140	23.400	24.780
12 - Versorgungsaufwendungen	311.560,08	290.000	280.700	240.000	240.000	240.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	311.560,08	290.000	240.000	240.000	240.000	240.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	40.700	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,54	10.000	40.000	33.000	33.000	33.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.868,41	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.120,13	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133,88	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.149,19	128.030	276.130	268.130	262.130	262.130
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.482,46	44.000	72.100	72.100	71.100	71.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
542300 Leasing	4.903,82	2.800	15.800	7.800	7.800	7.800
543100 Geschäftsaufwendungen	89.762,91	81.000	106.000	106.000	101.000	101.000
544600 Versicherungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.870,70	869.051	1.316.822	1.207.009	1.219.663	1.238.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.881,77	-740.574	-1.290.652	-1.081.109	-1.093.193	-1.112.118
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.881,77	-740.574	-1.290.652	-1.081.109	-1.093.193	-1.112.118
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-457.881,77	-740.574	-1.290.652	-1.081.109	-1.093.193	-1.112.118

Teilergebnisplan 2025**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.761,29	114.430	106.680	107.280	107.880	108.480
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.761,29	114.430	106.680	107.280	107.880	108.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.120,48	-626.144	-1.183.972	-973.829	-985.313	-1.003.638
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.120,48	-626.144	-1.183.972	-973.829	-985.313	-1.003.638

Teilfinanzplan 2025

11.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.727,92	8.000	13.190	0	8.000	8.000	8.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.947,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.780,00	0	5.190	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.245,30	8.377	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648000 Erstattungen vom Bund	6.530,40	2.177	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.264,90	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige Einzahlungen	14.309,14	4.320	6.480	0	6.480	6.480	6.480
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309,14	4.320	6.480	0	6.480	6.480	6.480
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.282,36	20.697	26.170	0	20.980	20.980	20.980
10 - Personalauszahlungen	280.789,94	344.821	534.442	0	546.119	558.063	570.278
701100 Dienstbezüge - Beamte	7.325,40	7.170	2.996	0	3.056	3.117	3.179
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	164.206,14	201.009	337.111	0	343.853	350.730	357.745
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.688,25	8.051	13.804	0	14.080	14.362	14.649
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.149,56	40.041	66.691	0	68.025	69.386	70.773
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.420,59	88.550	113.840	0	117.105	120.468	123.932
11 - Versorgungsauszahlungen	254.980,00	290.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	254.980,00	290.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,93	10.000	40.000	0	33.000	33.000	33.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.868,41	2.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.526,52	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	149.995,40	128.030	276.130	0	268.130	262.130	262.130
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	49.409,31	44.000	72.100	0	72.100	71.100	71.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80	80	0	80	80	80
742300 Leasing	14.731,44	2.800	15.800	0	7.800	7.800	7.800
743100 Geschäftsauszahlungen	85.854,65	81.000	106.000	0	106.000	101.000	101.000
744600 Versicherungen	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.877,91	-752.154	-1.064.402	0	-1.066.269	-1.072.213	-1.084.428
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

Teilfinanzplan 2025

11.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

Moll, Tatjana

Beschreibung

Wartung und Unterhaltung der zentralen Datenverarbeitung und der PC-Arbeitsplätze (Hardware), Lizenzen, Wartung und Pflege der Software.

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Beibehaltung bzw. dem aktuellen technischen Standard, angemessene Hard- und Softwareausstattung
Effizienzsteigerung durch Hard- und Softwarelösung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes

Teilergebnisplan 2025**11.111.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.421,38	10.635	20.706	18.355	16.927	14.296
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.975,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	931,28	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.514,40	635	9.706	7.355	5.927	3.296
10 = Ordentliche Erträge	49.421,38	10.635	20.706	18.355	16.927	14.296
11 - Personalaufwendungen	45.439,68	41.382	46.212	47.136	48.080	49.041
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.495,67	33.414	37.310	38.056	38.818	39.594
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.067,76	1.589	1.776	1.812	1.848	1.885
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.876,25	6.379	7.126	7.268	7.414	7.562
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,12	100.000	212.000	372.000	372.000	372.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.075,77	18.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.362,35	82.000	212.000	372.000	372.000	372.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.377,97	635	9.895	7.638	5.904	2.143
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.377,97	635	9.895	7.638	5.904	2.143
15 - Transferaufwendungen	34.878,30	37.500	35.000	36.500	38.000	39.500
537900 Zweckverbandsumlagen	34.878,30	37.500	35.000	36.500	38.000	39.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.539,23	77.000	60.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	83.539,23	77.000	60.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.673,30	256.517	363.107	463.274	463.984	462.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.251,92	-245.882	-342.401	-444.919	-447.057	-448.388
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.251,92	-245.882	-342.401	-444.919	-447.057	-448.388
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.251,92	-245.882	-342.401	-444.919	-447.057	-448.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.251,92	-245.882	-342.401	-444.919	-447.057	-448.388
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.251,92	-245.882	-342.401	-444.919	-447.057	-448.388

Teilfinanzplan 2025**11.111.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.938,61	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.975,70	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.962,91	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938,61	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	45.439,68	41.382	46.212	0	47.136	48.080	49.041
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.495,67	33.414	37.310	0	38.056	38.818	39.594
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.067,76	1.589	1.776	0	1.812	1.848	1.885
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.876,25	6.379	7.126	0	7.268	7.414	7.562
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.065,58	100.000	212.000	0	372.000	372.000	372.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.665,17	18.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.400,41	82.000	212.000	0	372.000	372.000	372.000
14 - Transferauszahlungen	32.608,82	37.500	35.000	0	36.500	38.000	39.500
737900 Zweckverbandsumlagen	32.608,82	37.500	35.000	0	36.500	38.000	39.500
15 - Sonstige Auszahlungen	90.175,99	77.000	60.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	90.175,99	77.000	60.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.351,46	-245.882	-342.212	0	-444.636	-447.080	-449.541
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.063,57	40.000	130.000	0	67.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39.063,57	40.000	130.000	0	67.500	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.063,57	40.000	130.000	0	67.500	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-39.063,57	-40.000	-130.000	0	-67.500	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.070-0001 EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.063,57	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39.063,57	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.063,57	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.070-0003 Neueinrichtung IT Systeme, Netze und Security durch KAAW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	67.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	0	67.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-67.500	0	0	0	0

Produkt**11.111.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	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
Beschlüsse d. pol. Gremien

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2025**11.111.08**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441100 Mieten und Pachten	6.896,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus Verkauf	957,14	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	7.853,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen	23.170,68	24.075	23.977	24.457	24.946	25.445
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.412,73	19.269	19.147	19.530	19.921	20.319
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	999,91	878	866	884	901	919
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.758,04	3.928	3.964	4.043	4.124	4.207
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.409,09	40.500	44.900	44.900	44.900	44.900
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.409,09	35.500	39.900	39.900	39.900	39.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542200 Mieten und Pachten	985,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	556,92	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.122,68	66.375	70.677	71.157	71.646	72.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.269,45	-60.275	-64.577	-65.057	-65.546	-66.045
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.269,45	-60.275	-64.577	-65.057	-65.546	-66.045
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.269,45	-60.275	-64.577	-65.057	-65.546	-66.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.269,45	-60.275	-64.577	-65.057	-65.546	-66.045
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.269,45	-60.275	-64.577	-65.057	-65.546	-66.045

Teilfinanzplan 2025**11.111.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.994,42	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
641100 Mieten und Pachten	7.037,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	957,14	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,42	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	23.170,68	24.075	23.977	0	24.457	24.946	25.445
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	18.412,73	19.269	19.147	0	19.530	19.921	20.319
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	999,91	878	866	0	884	901	919
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.758,04	3.928	3.964	0	4.043	4.124	4.207
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.505,07	40.500	44.900	0	44.900	44.900	44.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.505,07	35.500	39.900	0	39.900	39.900	39.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.542,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
742200 Mieten und Pachten	985,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	556,92	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.224,24	-60.275	-64.577	0	-65.057	-65.546	-66.045
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.300,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.300,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.546,22	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.546,22	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	773.546,22	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-766.246,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	698.282,73	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.282,73	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698.282,73	0	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	66.473,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.473,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.473,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.030-0004									
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.300,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.789,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.789,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.192,14	116.699	190.629	185.257	179.789	175.106
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.005,68	145.900	148.850	149.850	149.850	149.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	19.600	17.600	2.600	12.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.644,18	48.600	48.500	48.500	48.500	48.500
10 = Ordentliche Erträge	402.217,00	332.299	406.979	387.607	392.139	377.456
11 - Personalaufwendungen	532.548,14	689.305	753.481	768.550	783.920	799.598
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.270,89	285.700	255.600	242.600	242.600	242.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.902,89	73.332	122.505	122.505	122.505	122.229
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.586,67	201.160	212.600	182.600	197.600	182.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.308,59	1.257.497	1.352.186	1.324.255	1.354.625	1.355.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.091,59	-925.198	-945.207	-936.648	-962.486	-977.571
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.091,59	-925.198	-945.207	-936.648	-962.486	-977.571
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.091,59	-925.198	-945.207	-936.648	-962.486	-977.571
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.091,59	-925.198	-945.207	-936.648	-962.486	-977.571
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-745.091,59	-925.198	-945.207	-936.648	-962.486	-977.571

Teilfinanzplan 2025**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.601,53	145.900	148.850	0	149.850	149.850	149.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,83	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.882,12	19.600	17.600	0	2.600	12.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	25.783,49	48.600	48.500	0	48.500	48.500	48.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.935,97	218.600	216.350	0	202.350	212.350	202.350
10 - Personalauszahlungen	532.548,14	689.305	753.481	0	768.550	783.920	799.598
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.867,27	285.700	255.600	0	242.600	242.600	242.600
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	182.679,59	201.160	212.600	0	182.600	197.600	182.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.159,03	-965.565	-1.013.331	0	-999.400	-1.019.770	-1.030.448
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.480,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.190,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	868.883,26	1.100.000	2.080.000	2.000.000	2.080.000	80.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.389,95	865.000	316.000	440.000	625.000	725.000	95.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.017.273,21	1.965.000	2.396.000	2.440.000	2.705.000	805.000	175.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-959.082,72	-1.910.300	-2.336.000	-2.440.000	-2.645.000	-745.000	-115.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.02	Wahlen

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO NRW

Zielgruppe

Behörden
politische Parteien
Bürger/innen der Stadt Tecklenburg
Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)

Ziele

1. Rechtmäßige und Bürgerorientierte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen ohne Beanstandungen oder Einlegung von Rechtsmitteln
2. Tagesaktuelle Bearbeitung von Briefwahanträgen

Hinweise auf künftige Entwicklung

2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl
2027 Landtagswahl
2029 Europawahl

Teilergebnisplan 2025**12.121.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.02 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	15.000	0	10.000	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	15.000	0	10.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000	0	10.000	0
11 - Personalaufwendungen	7.957,34	12.664	17.375	17.721	18.075	18.437
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	7.098	7.239	7.384	7.532
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.360,38	10.175	8.256	8.421	8.589	8.761
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	336,26	467	365	372	380	387
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.260,70	2.022	1.656	1.689	1.722	1.757
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	30.000	0	15.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	30.000	0	15.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.957,34	21.664	47.375	17.721	33.075	18.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.957,34	-8.664	-32.375	-17.721	-23.075	-18.437
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.957,34	-8.664	-32.375	-17.721	-23.075	-18.437
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.957,34	-8.664	-32.375	-17.721	-23.075	-18.437
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.957,34	-8.664	-32.375	-17.721	-23.075	-18.437
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.957,34	-8.664	-32.375	-17.721	-23.075	-18.437

Teilfinanzplan 2025**12.121.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.02	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.468,12	13.000	15.000	0	0	10.000	0
648100 Erstattungen vom Land	7.468,12	13.000	15.000	0	0	10.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468,12	13.000	15.000	0	0	10.000	0
10 - Personalauszahlungen	7.957,34	12.664	17.375	0	17.721	18.075	18.437
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	7.098	0	7.239	7.384	7.532
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.360,38	10.175	8.256	0	8.421	8.589	8.761
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	336,26	467	365	0	372	380	387
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.260,70	2.022	1.656	0	1.689	1.722	1.757
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	30.000	0	0	15.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	30.000	0	0	15.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489,22	-8.664	-32.375	0	-17.721	-23.075	-18.437
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Wesentliche Aufgaben, die sich aus diesem Produkt ergeben, sind die Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften und darauf basierend die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die Aufgabenwahrnehmung kann durch die Erteilung von Auskünften, Informationsweitergaben, Vermittlungen, Kontrollen, Überwachungen, Erteilungen von Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, die Einleitung von Ordnungswidrigkeiten-verfahren, den Erlass von Ordnungsverfügungen sowie die Vorbereitung des Erlasses von ordnungsbehördlichen Satzungen und Verordnungen erfolgen.

Zu den Aufgaben des allgemeinen Ordnungsrechts zählen unter anderem:

- Behandlung von Fundsachen
- Beseitigung von Abfallablagerungen in der Landschaft
- Entgegennahme von Gewerbemeldungen
- Erteilung von Ausschankgenehmigungen
- Erteilung von Veranstaltungsgenehmigungen bzw. Prüfung von Veranstaltungsanzeigen
- Immissionsschutz
- Infektionsschutz
- Ordnungsbehördliche Bestattungen und Genehmigungen von Bestattungen auf Privatgrund
- Unterbringung von Obdachlosen
- Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen)
- Beantragung von Kampfmittelsondierungen sowie Behandlung von Kampfmittelfunden

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Polizeirecht, Gewerberecht, Straßenverkehrsrecht, Umweltrecht, Immissionsschutzrecht, Gesundheitsrecht, Jugendschutzrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, sowie ordnungsbehördliche Satzungen und Verordnungen.

Zielgruppe

Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele

1. Die Erforderlichkeit der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren soll durch die rechtzeitige Vornahme präventiver Maßnahmen reduziert werden.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden noch am Tag des Bekanntwerdens eingeleitet.
3. Nachgewiesene Ordnungswidrigkeiten sollen gradlinig verfolgt und konsequent geahndet werden.
4. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

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 werden Beschwerdeführern, soweit gesetzlich zulässig, die weiteren rechtlichen Möglichkeiten aufgezeigt.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Effizienzsteigerung durch 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 2025**12.122.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.01 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.989,48	22.900	22.850	22.850	22.850	22.850
431100 Verwaltungsgebühren	21.989,48	22.900	22.850	22.850	22.850	22.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	207,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	22.196,48	27.500	27.450	27.450	27.450	27.450
11 - Personalaufwendungen	186.390,74	197.983	225.542	230.053	234.653	239.346
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	150.796,34	161.343	181.929	185.567	189.278	193.064
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.747,15	5.724	7.242	7.387	7.534	7.685
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.847,25	30.916	36.371	37.099	37.841	38.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,66	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.593,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	728,00	600	600	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.784,54	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,17	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
543100 Geschäftsaufwendungen	7.164,17	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.660,57	220.683	244.442	248.953	253.553	258.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.464,09	-193.183	-216.992	-221.503	-226.103	-230.796
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.464,09	-193.183	-216.992	-221.503	-226.103	-230.796
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.464,09	-193.183	-216.992	-221.503	-226.103	-230.796
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.464,09	-193.183	-216.992	-221.503	-226.103	-230.796
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.464,09	-193.183	-216.992	-221.503	-226.103	-230.796

Teilfinanzplan 2025

12.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,73	22.900	22.850	0	22.850	22.850	22.850
631100 Verwaltungsgebühren	22.400,73	22.900	22.850	0	22.850	22.850	22.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	414,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.525,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	1.525,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.340,14	27.500	27.450	0	27.450	27.450	27.450
10 - Personalauszahlungen	186.390,74	197.983	225.542	0	230.053	234.653	239.346
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	150.796,34	161.343	181.929	0	185.567	189.278	193.064
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.747,15	5.724	7.242	0	7.387	7.534	7.685
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.847,25	30.916	36.371	0	37.099	37.841	38.597
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,90	13.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.593,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	692,00	600	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.787,78	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.164,17	9.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
743100 Geschäftsauszahlungen	7.164,17	9.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.287,67	-193.183	-216.992	0	-221.503	-226.103	-230.796
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Straßenverkehrsaufsicht

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung sowie auch der Verkehrsüberwachung auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet.

Hierzu zählen:

- Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen für gemeindeeigene Straßen in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde
- Weiterleitung von Anträgen zur Verkehrsregelung und -lenkung an die Straßenverkehrsbehörde
- Stellungnahmen zu Anträgen auf verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen zu Kreis-, Landes und Bundesstraßen
- Ausarbeitung von Anregungen zur Verkehrsregelung in Zusammenarbeit mit dem Bauamt
- Vorbringung von Anregungen zur Verkehrssicherung und Lenkung in der jährlichen Verkehrsschau
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilung von Erlaubnissen zur Inanspruchnahme öffentlicher Straßenflächen
- (Sondernutzung)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen (z.B. Parkgebührenordnung)

Zielgruppe

Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele

1. Möglichst kurzfristige Reaktion auf eingehende Anträge.
2. Reduzierung der vorgebrachten Beschwerden im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch klare und eindeutige Beschilderung der Parkplätze und sonstiger Parkmöglichkeiten.
3. Ordnungsgemäße und termingerechte Bearbeitung der verhängten Verwarngelder.
4. Umsetzung einer Parkleitkonzeption
5. Einrichtung von P+R-Systemen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahl der Falschparker 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 Marktveranstaltungen 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. Nach wie vor fehlt es an Parkraum bei Großveranstaltungen.

Insbesondere bei Marktveranstaltungen wird auch künftig ein erhöhter Personaleinsatz von Nöten sein, um den Straßenverkehr für alle Beteiligten (Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger) sicherer zu machen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 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 2025**12.122.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,01	0	1.122	1.122	1.122	846
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.122,01	0	1.122	1.122	1.122	846
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.753,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.753,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.562,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456100 Bußgelder	23.562,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	30.437,21	48.000	49.122	49.122	49.122	48.846
11 - Personalaufwendungen	70.878,03	72.277	120.964	123.384	125.850	128.368
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.620,18	57.643	97.555	99.506	101.496	103.526
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.924,50	2.589	4.203	4.287	4.372	4.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.333,35	12.045	19.206	19.591	19.982	20.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122,01	0	1.122	1.122	1.122	846
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.122,01	0	1.122	1.122	1.122	846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.000,04	72.577	122.086	124.506	126.972	129.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.562,83	-24.577	-72.964	-75.384	-77.850	-80.368
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.562,83	-24.577	-72.964	-75.384	-77.850	-80.368
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.562,83	-24.577	-72.964	-75.384	-77.850	-80.368
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.562,83	-24.577	-72.964	-75.384	-77.850	-80.368
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.562,83	-24.577	-72.964	-75.384	-77.850	-80.368

Teilfinanzplan 2025**12.122.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.694,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.694,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	24.258,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
656100 <i>Bußgelder</i>	24.258,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.952,08	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen	70.878,03	72.277	120.964	0	123.384	125.850	128.368
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	56.620,18	57.643	97.555	0	99.506	101.496	103.526
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	2.924,50	2.589	4.203	0	4.287	4.372	4.460
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	11.333,35	12.045	19.206	0	19.591	19.982	20.382
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.925,95	-24.577	-72.964	0	-75.384	-77.850	-80.368
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.122.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Meldewesen

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Zu den wesentlichen Aufgaben im Bereich des Meldewesens zählen:

- Pflege des Melderegisters durch die Registrierung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Um- und Abmeldungen, Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefällen, 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 Auskunftssperren sowie die regelmäßige Prüfung und Überwachung von Auskunftssperren
- Beglaubigungen von Ablichtungen und Unterschriften
- Annahme von Anträgen für übergeordnete Behörden (Führerschein-, Schwerbehinderten- und Führungszeugnisanträge, sowie Anträge auf Verlängerung von Duldungen und Aufenthaltsgestattungen
- Pflege des Meldearchives

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ab dem 01.05.2025 werden aufgrund rechtlicher Änderungen nur noch digitale Passbilder im Einwohnermeldeamt verarbeitet werden können. Hierfür werden im Einwohnermeldeamt spätestens zum Stichtag auch Lichtbildfassungsgeräte vorgehalten.

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.

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 2025**12.122.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.03 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.126,90	55.000	58.000	59.000	59.000	59.000
431100 Verwaltungsgebühren	56.126,90	55.000	58.000	59.000	59.000	59.000
10 = Ordentliche Erträge	56.126,90	55.000	58.000	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	81.276,98	81.563	85.424	87.132	88.875	90.651
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	64.800,31	64.903	68.030	69.391	70.779	72.194
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.366,71	2.908	3.086	3.147	3.210	3.274
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.109,96	13.752	14.308	14.594	14.886	15.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.884,43	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
543100 Geschäftsaufwendungen	38.884,43	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.161,41	121.563	127.424	129.132	130.875	132.651
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.034,51	-66.563	-69.424	-70.132	-71.875	-73.651
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.034,51	-66.563	-69.424	-70.132	-71.875	-73.651
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.034,51	-66.563	-69.424	-70.132	-71.875	-73.651
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.034,51	-66.563	-69.424	-70.132	-71.875	-73.651
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.034,51	-66.563	-69.424	-70.132	-71.875	-73.651

Teilfinanzplan 2025**12.122.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.413,50	55.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
631100 Verwaltungsgebühren	57.413,50	55.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.413,50	55.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	81.276,98	81.563	85.424	0	87.132	88.875	90.651
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	64.800,31	64.903	68.030	0	69.391	70.779	72.194
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.366,71	2.908	3.086	0	3.147	3.210	3.274
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.109,96	13.752	14.308	0	14.594	14.886	15.183
15 - Sonstige Auszahlungen	38.314,68	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
743100 Geschäftsauszahlungen	38.314,68	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.178,16	-66.563	-69.424	0	-70.132	-71.875	-73.651
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Personenstandswesen

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Zu den wesentlichen Aufgaben im Bereich des Standesamtes zählen:

- Beurkundung des Personenstandes und Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie Anlegen, Fortführen und Verwalten der eigenen Familienbücher
- Elektronische Nacherfassung von Familienbüchern und Registern
- Elektronische Posteingänge einarbeiten
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen (eigene und auch Ermächtigungen von anderen Standesämtern) und Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung der Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beantragung der Ausnahmen zur Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses bei Auslandsbeteiligung beim OLG Hamm/OLG Düsseldorf (Anerkennung ausländische Scheidungen)
- Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Ehestatus
- Entgegennahme und Beurkundung von Ehescheidungen
- Pflege der Testamentskartei
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung
- Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen, z. B. bei Anlegung Familienbuch auf Antrag
- Namenserteilungen und Einbenennungen
- Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösungen der Ehe
- Beratung über Möglichkeiten der Namensführung
- Feststellung der Staatsangehörigkeiten in Zweifelsfällen
- 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

1. Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Erfassung und Beurkundung der Vorgänge und Beantwortung von Anfragen
2. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller im Produktbereich

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 zurückgedrängt. Es ist zu erwarten, dass diese Effekte in den künftigen Jahren zunehmen werden, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Automatisierung weiter ausgebaut werden wird.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Anzahl der Trauungen auf Haus Marck soll aufrecht erhalten bleiben. Es sollen so viele Termine angeboten werden, wie im Hinblick auf die Arbeitsstunden der Standesbeamtinnen reibungslos realisierbar sind. Auskunftsanfragen und Urkundenbestellungen sollen weiterhin zeitnah bearbeitet werden. Um die Arbeitsmenge auch in Zukunft erledigen zu können, wird langfristig die Einführung einer elektronischen Aktenführung angestrebt.

Genau wie im Meldewesen, ist es auch im Personenstandsrecht wichtiger denn je, die Mitarbeiter/innen regelmäßig fortzubilden, da sich die Gesetze besonders im internationalen Personenstandsrecht (IPR) stetig ändern und ein Rückgang der Fälle mit IPR-Bezug nicht zu erwarten ist.

Teilergebnisplan 2025**12.122.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.647,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431100 Verwaltungsgebühren	32.647,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	33.687,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 - Personalaufwendungen	75.601,83	97.752	90.393	92.201	94.046	95.927
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.185,69	77.743	71.948	73.387	74.855	76.352
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.917,96	3.481	3.263	3.328	3.395	3.463
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.498,18	16.528	15.182	15.486	15.796	16.112
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,82	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.405,82	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.007,65	101.452	93.893	95.701	97.546	99.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.320,35	-60.452	-52.893	-54.701	-56.546	-58.427
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.320,35	-60.452	-52.893	-54.701	-56.546	-58.427
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.320,35	-60.452	-52.893	-54.701	-56.546	-58.427
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.320,35	-60.452	-52.893	-54.701	-56.546	-58.427
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.320,35	-60.452	-52.893	-54.701	-56.546	-58.427

Teilfinanzplan 2025**12.122.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	33.216,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.040,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.256,30	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	75.601,83	97.752	90.393	0	92.201	94.046	95.927
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	61.185,69	77.743	71.948	0	73.387	74.855	76.352
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.917,96	3.481	3.263	0	3.328	3.395	3.463
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.498,18	16.528	15.182	0	15.486	15.796	16.112
15 - Sonstige Auszahlungen	2.401,42	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.401,42	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.746,95	-60.452	-52.893	0	-54.701	-56.546	-58.427
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Zu den wesentlichen Aufgaben im Bereich Freiwilligen Feuerwehr zählen:

- 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
- Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

BHKG, Brandschutzbedarfsplan, Löschwasserkonzept, Feuerwehrsatzungen, Unfallverhütungsvorschriften, Einzelanweisungen der örtlichen Ordnungsbehörde

Zielgruppe

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

Ziele

1. Einhaltung des und Umsetzung der Zielsetzungen und Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (z.B. Einhaltung von Hilfsfristen, Durchführung der notwendigen Beschaffungen)
2. Abarbeitung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept innerhalb der nächsten fünf Jahre
3. Kontinuierliche Gewinnung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte mit dem Ziel, die Anzahl dieser mindestens zu halten sowie perspektivisch in den nächsten 10 Jahren um 20% zu steigern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anforderungen an die Feuerwehr wachsen seit Jahren, insbesondere die Anforderungen an die technische Ausstattung.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Um den Personalbestand zu halten und auszubauen, sind auch in Zukunft, wie schon in den vergangenen Jahren, Maßnahmen zur Werbung von Nachwuchskräften durchzuführen. In 2017 wurde eine Kinderfeuerwehr eingerichtet. In 2023 wurde für Nachwuchskräfte ein Führerscheinzuschuss für Führerscheine der Klasse B i.H.v. 1.000,- € beschlossen.

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 2025**12.126.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.673,79	115.316	188.124	182.752	177.284	172.877
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.054,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.619,29	62.316	128.124	122.752	117.284	112.877
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,00	500	400	400	400	400
441100 Mieten und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	528,00	500	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.081,98	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.464,38	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.480,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.137,60	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	258.372,77	146.416	215.024	209.652	204.184	199.777
11 - Personalaufwendungen	105.466,93	227.066	201.790	205.825	209.942	214.141
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.230,66	182.103	162.541	165.792	169.108	172.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.624,74	8.129	5.722	5.836	5.953	6.072
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.611,53	36.834	33.527	34.197	34.881	35.579
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.427,94	259.100	240.500	227.500	227.500	227.500
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.659,88	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.190,50	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.017,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.743,07	80.000	88.000	75.000	75.000	75.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.816,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.384,17	71.949	120.000	120.000	120.000	120.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.384,17	71.949	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.132,25	137.060	127.300	127.300	127.300	127.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.078,34	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.860,63	36.510	45.500	45.500	45.500	45.500
542200 Mieten und Pachten	28.560,00	30.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.582,37	5.550	5.200	5.200	5.200	5.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.088,06	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
544600 Versicherungen	3.201,39	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	37.851,46	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.411,29	703.175	697.590	688.625	692.742	696.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.038,52	-556.759	-482.566	-478.973	-488.558	-497.164
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.038,52	-556.759	-482.566	-478.973	-488.558	-497.164
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-394.038,52	-556.759	-482.566	-478.973	-488.558	-497.164

Teilergebnisplan 2025

12.126.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.038,52	-556.759	-482.566	-478.973	-488.558	-497.164
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.038,52	-556.759	-482.566	-478.973	-488.558	-497.164

Teilfinanzplan 2025**12.126.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.877,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,83	500	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	628,83	500	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505,83	34.100	26.900	0	26.900	26.900	26.900
10 - Personalauszahlungen	105.466,93	227.066	201.790	0	205.825	209.942	214.141
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	84.230,66	182.103	162.541	0	165.792	169.108	172.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.624,74	8.129	5.722	0	5.836	5.953	6.072
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.611,53	36.834	33.527	0	34.197	34.881	35.579
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.336,33	259.100	240.500	0	227.500	227.500	227.500
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.282,30	105.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.190,50	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.017,57	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.464,58	80.000	88.000	0	75.000	75.000	75.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	44.381,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	134.799,32	137.060	127.300	0	127.300	127.300	127.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	49.863,08	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.822,70	36.510	45.500	0	45.500	45.500	45.500
742200 Mieten und Pachten	28.560,00	30.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.380,97	5.550	5.200	0	5.200	5.200	5.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.061,18	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744600 Versicherungen	3.201,39	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.096,75	-597.126	-550.690	0	-541.725	-545.842	-550.041
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2025**12.126.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.480,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.480,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.190,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	868.883,26	1.100.000	2.080.000	2.000.000	2.080.000	80.000	80.000
785100 Hochbaumaßnahmen	868.883,26	1.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.075,59	835.000	280.000	440.000	625.000	725.000	95.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	147.075,59	835.000	280.000	440.000	625.000	725.000	95.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.015.958,85	1.935.000	2.360.000	2.440.000	2.705.000	805.000	175.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-957.768,36	-1.880.300	-2.300.000	-2.440.000	-2.645.000	-745.000	-115.000

Teilfinanzplan 2025**12.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	54.710,49	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
Maßnahme: 126.010-0002																		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.463,78	63.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	35.463,78	63.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-35.463,78	-63.000	-20.000	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	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0008																		
Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	110.000	55.000	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	110.000	55.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-55.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0010																		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.462,94	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	609.462,94	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-609.462,94	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0011																		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.000,00	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0012																		
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.044,54	20.000	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	9.044,54	20.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.044,54	-20.000	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2025**12.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0013																		
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.375,78	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	150.375,78	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-150.375,78	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0020																		
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	79.563,22	52.000	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	79.563,22	52.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-79.563,22	-52.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0022																		
LZ Brochterbeck neues TLF 3000																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	740,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	740,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-740,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0026																		
Einrichtungen der Löschwasserentnahme																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0									
Maßnahme: 126.010-0027																		
Ersatzbeschaffung TLF 3000 Ledde																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	440.000	440.000	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	200.000	440.000	440.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-440.000	-440.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0028																		
Ersatzbeschaffung TLF 10 (Altstadt)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	160.000	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	160.000	440.000	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	-440.000	0	0	0									
Maßnahme: 126.010-0029																		
Ersatzbeschaffung MZF Ledde																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0									

Teilfinanzplan 2025

12.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 126.010-0030 Erwerb eines KdoW für Einsatzführungsdienst/Leitung der Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme: 126.010-0031 Ersatzbeschaffung MZF Brochterbeck									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.01	Katastrophenschutz

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet werden. Im Großeinsatzfall werden die erforderlichen Maßnahmen vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) koordiniert, unter Einbindung des Amtes für Bevölkerungsschutz des Kreises Steinfurt. Zur Alarmierung der örtlichen Bevölkerung betreibt die Stadt bisher 6 Sirenenstandorte. Ein weiterer Ausbau ist vorgesehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten sowie der Aufstellung und Optimierung von Ablaufplänen
2. Sicherstellung einer Alarmierung im Katastrophenfall
3. Kurzfristige Versorgung der Bevölkerung mit Informationen und ggf. Hilfsgütern durch noch einzurichtende Katastrophenschutz-Leuchttürme

Hinweise auf künftige Entwicklung

Unwetterlagen sowie eine Bedrohung durch außenpolitische Spannungen nehmen durch Klimawandel und aktuelle Kriegsgeschehnisse perspektivisch zu.

Teilergebnisplan 2025**12.128.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,34	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.396,34	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
10 = Ordentliche Erträge	1.396,34	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
11 - Personalaufwendungen	4.976,29	0	11.993	12.234	12.479	12.728
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.983,29	0	9.633	9.826	10.023	10.223
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	209,90	0	414	423	431	440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	783,10	0	1.946	1.985	2.025	2.065
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,29	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.737,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396,71	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.396,71	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.110,29	16.383	19.376	19.617	19.862	20.111
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.713,95	-15.000	-17.993	-18.234	-18.479	-18.728
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.713,95	-15.000	-17.993	-18.234	-18.479	-18.728
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.713,95	-15.000	-17.993	-18.234	-18.479	-18.728
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.713,95	-15.000	-17.993	-18.234	-18.479	-18.728
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.713,95	-15.000	-17.993	-18.234	-18.479	-18.728

Teilfinanzplan 2025**12.128.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.01	Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.976,29	0	11.993	0	12.234	12.479	12.728
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.983,29	0	9.633	0	9.826	10.023	10.223
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	209,90	0	414	0	423	431	440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	783,10	0	1.946	0	1.985	2.025	2.065
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,04	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.458,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.434,33	-15.000	-17.993	0	-18.234	-18.479	-18.728
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.314,36	30.000	30.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.314,36	30.000	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.314,36	30.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.314,36	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.128.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-ausz-
in EUR									
Maßnahme: 128.010-0001									
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**21**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.753,18	980.185	745.221	742.700	727.018	708.521
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.912,50	108.150	98.250	108.250	113.250	118.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.315,60	21.150	20.700	20.700	20.700	20.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.030,18	1.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.388,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.631.400,13	1.110.985	864.171	871.650	860.968	847.471
11 - Personalaufwendungen	729.608,50	793.665	953.932	972.309	991.055	1.010.176
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.125,01	2.375.465	2.815.215	2.649.715	2.649.715	2.532.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	623.396,47	435.764	498.498	546.323	529.793	501.860
15 - Transferaufwendungen	607.202,17	825.380	326.300	338.500	343.600	347.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.829,27	155.458	224.902	193.402	181.800	181.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.517.161,42	4.585.732	4.818.847	4.700.249	4.695.963	4.574.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.885.761,29	-3.474.747	-3.954.676	-3.828.599	-3.834.995	-3.726.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.885.761,29	-3.474.747	-3.954.676	-3.828.599	-3.834.995	-3.726.680
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)	-2.885.761,29	-3.474.747	-3.954.676	-3.828.599	-3.834.995	-3.726.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.761,29	-3.474.747	-3.954.676	-3.828.599	-3.834.995	-3.726.680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.885.761,29	-3.474.747	-3.954.676	-3.828.599	-3.834.995	-3.726.680

Teilfinanzplan 2025**21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.381,37	249.615	281.715	0	288.715	288.715	288.715
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.325,67	108.150	98.250	0	108.250	113.250	118.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.760,06	21.150	20.700	0	20.700	20.700	20.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.332,85	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.757,67	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.557,62	380.415	400.665	0	417.665	422.665	427.665
10 - Personalauszahlungen	735.458,50	793.665	953.932	0	972.309	991.055	1.010.176
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.314,08	2.375.465	2.815.215	0	2.649.215	2.649.715	2.532.715
14 - Transferauszahlungen	606.916,74	825.380	326.300	0	338.500	343.600	347.600
15 - Sonstige Auszahlungen	123.957,59	155.458	224.902	0	193.402	181.800	181.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.163.089,29	-3.769.553	-3.919.684	0	-3.735.761	-3.743.505	-3.644.626
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.192,14	137.000	1.107.500	0	364.000	175.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	737.192,14	137.000	1.107.500	0	364.000	175.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	560.959,67	1.380.000	3.750.000	820.000	905.000	313.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.807,16	29.000	585.000	50.000	160.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	635.766,83	1.409.000	4.335.000	870.000	1.065.000	313.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	101.425,31	-1.272.000	-3.227.500	-870.000	-701.000	-138.000	0

Produkt

21.211.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Moll, Tatjana

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg ist Träger eines Grundschulverbundes mit vier Grundschulstandorten

Beschaffung, Verwaltung Schulbudget
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz

Bauliche Unterhaltung der Schulen und Schulumhallen
- Zuschussangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesamtes Schulrecht, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2025**21.211.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.894,81	517.150	170.635	167.846	166.623	153.023
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.098,32	381.200	6.200	6.200	6.200	6.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.375,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189.421,49	132.575	161.060	158.271	157.048	143.448
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.912,50	108.150	8.250	8.250	8.250	8.250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.912,50	108.150	8.250	8.250	8.250	8.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,44	20.550	18.100	18.100	18.100	18.100
441100 Mieten und Pachten	21.400,44	18.050	15.800	15.800	15.800	15.800
442100 Erträge aus Verkauf	2.794,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.745,53	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.062,67	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.682,86	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.045,48	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.045,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	768.792,76	645.850	196.985	194.196	192.973	179.373
11 - Personalaufwendungen	274.161,19	311.805	370.812	377.529	384.379	391.366
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	3.056	3.117	3.179
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	204.315,69	231.400	265.813	271.130	276.552	282.083
501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	14.235,00	17.280	35.000	35.000	35.000	35.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.491,98	10.120	11.007	11.227	11.452	11.681
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.455,88	49.420	55.996	57.116	58.258	59.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.124,30	785.825	759.575	655.075	655.075	538.075
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.874,49	700.750	672.000	602.000	602.000	485.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.669,95	10.000	39.000	4.000	4.000	4.000
527100 Lernmittel	9.763,04	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62.315,55	47.075	24.075	24.075	24.075	24.075
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.501,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.318,00	190.542	224.853	280.000	278.000	255.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	259.318,00	190.542	224.853	280.000	278.000	255.000
15 - Transferaufwendungen	351.880,97	495.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	351.880,97	495.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.782,42	66.400	89.102	90.102	78.500	78.500
542200 Mieten und Pachten	13.866,57	11.200	28.602	28.602	17.000	17.000
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.762,82	2.200	9.000	9.000	9.000	9.000
543100 Geschäftsaufwendungen	29.100,96	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.052,07	24.500	24.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.739.266,88	1.849.572	1.444.342	1.402.706	1.395.954	1.262.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.474,12	-1.203.722	-1.247.357	-1.208.510	-1.202.981	-1.083.568
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.474,12	-1.203.722	-1.247.357	-1.208.510	-1.202.981	-1.083.568
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-970.474,12	-1.203.722	-1.247.357	-1.208.510	-1.202.981	-1.083.568
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.474,12	-1.203.722	-1.247.357	-1.208.510	-1.202.981	-1.083.568
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-970.474,12	-1.203.722	-1.247.357	-1.208.510	-1.202.981	-1.083.568

Teilfinanzplan 2025**21.211.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.005,37	224.575	9.575	0	9.575	9.575	9.575
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.630,37	221.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.375,00	3.375	3.375	0	3.375	3.375	3.375
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.325,67	108.150	8.250	0	8.250	8.250	8.250
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.325,67	108.150	8.250	0	8.250	8.250	8.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.362,02	20.550	18.100	0	18.100	18.100	18.100
641100 Mieten und Pachten	21.400,44	18.050	15.800	0	15.800	15.800	15.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.961,58	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.343,19	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.605,98	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.062,67	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.674,54	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.434,48	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.470,73	353.275	35.925	0	35.925	35.925	35.925
10 - Personalauszahlungen	280.011,19	311.805	370.812	0	377.529	384.379	391.366
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	0	3.056	3.117	3.179
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	204.315,69	231.400	265.813	0	271.130	276.552	282.083
701900 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	20.085,00	17.280	35.000	0	35.000	35.000	35.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.491,98	10.120	11.007	0	11.227	11.452	11.681
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.455,88	49.420	55.996	0	57.116	58.258	59.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.547,42	785.825	759.575	0	654.575	655.075	538.075
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609.756,92	700.750	672.000	0	602.000	602.000	485.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.894,09	10.000	39.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Lernmittel	9.763,04	13.000	14.500	0	14.500	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.312,29	47.075	24.075	0	24.075	24.075	24.075
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.821,08	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	351.595,54	495.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	351.595,54	495.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50.734,27	66.400	89.102	0	90.102	78.500	78.500
742200 Mieten und Pachten	13.866,57	11.200	28.602	0	28.602	17.000	17.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.822,81	2.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743100 Geschäftsauszahlungen	22.716,70	28.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.328,19	24.500	24.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.417,69	-1.305.755	-1.183.564	0	-1.086.281	-1.082.029	-972.016
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	572.420,07	7.000	336.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**21.211.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	545.864,21	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.555,86	7.000	336.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	572.420,07	7.000	336.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	57.313,41	1.150.000	1.030.000	0	70.000	63.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	45.761,37	990.000	880.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	70.000	63.000	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11.552,04	160.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.093,77	14.000	14.000	0	110.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.093,77	14.000	14.000	0	110.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	87.407,18	1.164.000	1.044.000	0	180.000	63.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	485.012,89	-1.157.000	-708.000	0	-180.000	-63.000	0

Teilfinanzplan 2025**21.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.257,31	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.257,31	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.257,31	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-0008																		
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck																		
<i>Auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung ist eine Erweiterung des Grundschulgebäudes in Brochterbeck erforderlich. Nutzflächenbedarf 800 m² bis 850 m².</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.380,17	750.000	400.000	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	19.380,17	750.000	400.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.380,17	-750.000	-400.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-0009																		
Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten																		
<i>Die Erweiterung der IT-Infrastruktur wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.381,20	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	26.381,20	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.381,20	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-0010																		
Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte																		
<i>Die Anschaffung von IT-Ausstattung wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.</i>																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.555,86	0	0	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.555,86	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.348,46	0	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.348,46	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.207,40	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-0024																		
Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung, Standort Tecklenburg																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2025

21.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0025 Schulhoferweiterung und Parkplatzgestaltung Grundschule Brochterbeck																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	70.000	63.000	0	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	70.000	63.000	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-70.000	-63.000	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-017 Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	336.000	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	336.000	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	480.000	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	480.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-153.000	-144.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-019 Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.864,21	0	0	0	0	0	0	0	0									
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	545.864,21	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.552,04	0	0	0	0	0	0	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11.552,04	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	534.312,17	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-020 Planungskosten Erweiterung OGGs Tecklenburg																		
- 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 J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-021 Planungskosten Erweiterung OGGs Leeden																		
- 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 J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 211.010-022 Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0									

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**21.212.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.093	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.093	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165,00	57.093	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,03	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.520,01	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.355,01	57.093	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.355,01	57.093	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.355,01	57.093	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.355,01	57.093	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.355,01	57.093	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**21.212.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	145,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.217,34	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.217,34	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.520,03	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,03	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.842,33	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	814,97	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	814,97	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	814,97	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-814,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0004									
Baukosten Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814,97	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	814,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.217.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium

verantwortlich

Moll, Tatjana

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
 Planung und Umsetzung von G8 auf G9

Teilergebnisplan 2025**21.217.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.664,84	319.103	216.286	209.554	195.095	190.198
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.780,08	148.140	18.140	18.140	18.140	18.140
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.826,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218.058,76	170.963	198.146	191.414	176.955	172.058
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121,16	600	2.600	2.600	2.600	2.600
441100 Mieten und Pachten	3.527,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	594,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.193,90	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	4.799,91	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.393,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	582.979,90	319.703	218.886	212.154	197.695	192.798
11 - Personalaufwendungen	196.165,38	203.315	288.879	294.657	300.549	306.559
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	3.056	3.117	3.179
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	153.315,31	158.960	227.779	232.335	236.981	241.721
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.261,25	7.140	9.963	10.162	10.365	10.572
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.926,18	33.630	48.141	49.104	50.086	51.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.250,50	664.640	631.640	567.640	567.640	567.640
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464.732,16	568.500	465.000	452.000	452.000	452.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.675,05	5.000	58.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel	31.964,22	42.000	48.000	50.000	50.000	50.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	227.728,12	43.140	48.640	48.640	48.640	48.640
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.150,95	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.522,04	170.963	198.857	191.535	177.005	172.072
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.522,04	170.963	198.857	191.535	177.005	172.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.833,93	62.000	69.100	71.600	71.600	71.600
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.538,40	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	13.022,91	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.272,62	43.000	42.500	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.221.771,85	1.100.918	1.188.476	1.125.432	1.116.794	1.117.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.791,95	-781.215	-969.590	-913.278	-919.099	-925.073
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.791,95	-781.215	-969.590	-913.278	-919.099	-925.073
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-638.791,95	-781.215	-969.590	-913.278	-919.099	-925.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.791,95	-781.215	-969.590	-913.278	-919.099	-925.073
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-638.791,95	-781.215	-969.590	-913.278	-919.099	-925.073

Teilfinanzplan 2025**21.217.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.602,30	18.140	18.140	0	18.140	18.140	18.140
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.776,30	18.140	18.140	0	18.140	18.140	18.140
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.826,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.398,04	600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.398,04	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.720,64	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	9.728,31	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146.992,33	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.720,98	18.740	20.740	0	20.740	20.740	20.740
10 - Personalauszahlungen	196.165,38	203.315	288.879	0	294.657	300.549	306.559
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	0	3.056	3.117	3.179
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	153.315,31	158.960	227.779	0	232.335	236.981	241.721
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.261,25	7.140	9.963	0	10.162	10.365	10.572
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.926,18	33.630	48.141	0	49.104	50.086	51.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.624,08	664.640	631.640	0	567.640	567.640	567.640
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445.389,50	568.500	465.000	0	452.000	452.000	452.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.490,04	5.000	58.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Lernmittel	23.567,38	42.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	227.656,21	43.140	48.640	0	48.640	48.640	48.640
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.520,95	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.808,41	62.000	69.100	0	71.600	71.600	71.600
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.648,79	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	9.887,00	15.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.272,62	43.000	42.500	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	-732.876,89	-911.215	-968.879	0	-913.157	-919.049	-925.059
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.863,94	120.000	140.000	0	140.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	154.863,94	120.000	140.000	0	140.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	154.863,94	120.000	140.000	0	140.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	289.687,02	130.000	30.000	250.000	250.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	272.798,24	0	30.000	250.000	250.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	16.888,78	130.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.340,04	5.000	561.000	50.000	50.000	0	0

Teilfinanzplan 2025**21.217.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.340,04	5.000	561.000	50.000	50.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	297.027,06	135.000	591.000	300.000	300.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-142.163,12	-15.000	-451.000	-300.000	-160.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 217.010-0006																		
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium																		
<i>Die Anschaffung von IT-Ausstattung wird zu 90 % aus dem "DigitalPakt" und zu 10 % aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.</i>																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.501,19	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	20.501,19	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.998,81	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 217.010-0011																		
Planungskosten G9 GAG																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.363,94	120.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	132.363,94	120.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.363,94	-10.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 217.010-0012																		
Erneuerung der elektrischen Anlage und Sicherheitsbeleuchtung GAG																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	551.000	50.000	50.000	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	551.000	50.000	50.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-551.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 217.010-009																		
Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.532,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	9.532,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.532,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 217.010-010																		
Fachraum Naturwissenschaft GAG																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.764,38	0	30.000	250.000	250.000	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	242.764,38	0	30.000	250.000	250.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.764,38	0	-30.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2025

21.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	7.340,04	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.340,04	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.340,04	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.01	Gesamtschule

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**21.218.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
 Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.530,53	86.684	104.300	104.300	104.300	104.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.081,19	73.900	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.449,34	12.784	104.300	104.300	104.300	104.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178,19	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	178,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.708,72	86.684	104.300	104.300	104.300	104.300
11 - Personalaufwendungen	211.454,29	226.900	249.257	254.242	259.328	264.513
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7.325,40	7.170	2.996	3.056	3.117	3.179
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	162.579,18	174.970	196.342	200.269	204.275	208.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.002,77	8.060	8.549	8.720	8.895	9.072
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.546,94	36.700	41.370	42.197	43.041	43.902
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.555,31	325.000	256.000	252.000	252.000	252.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.813,52	301.000	206.000	207.000	207.000	207.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.126,96	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.275,37	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.339,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.556,43	74.104	74.788	74.788	74.788	74.788
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	144.556,43	74.104	74.788	74.788	74.788	74.788
15 - Transferaufwendungen	254.700,00	328.380	326.300	338.500	343.600	347.600
537900 Zweckverbandsumlagen	254.700,00	328.380	326.300	338.500	343.600	347.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,05	22.058	21.100	21.100	21.100	21.100
542200 Mieten und Pachten	4.547,13	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.017,92	18.058	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.831,08	976.442	927.445	940.630	950.816	960.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.122,36	-889.758	-823.145	-836.330	-846.516	-855.701
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.122,36	-889.758	-823.145	-836.330	-846.516	-855.701
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-678.122,36	-889.758	-823.145	-836.330	-846.516	-855.701
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.122,36	-889.758	-823.145	-836.330	-846.516	-855.701
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-678.122,36	-889.758	-823.145	-836.330	-846.516	-855.701

Teilfinanzplan 2025**21.218.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.01	Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.110,70	6.900	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.110,70	6.900	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	178,19	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,19	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.288,89	6.900	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	211.454,29	226.900	249.257	0	254.242	259.328	264.513
701100 Dienstbezüge - Beamte	7.325,40	7.170	2.996	0	3.056	3.117	3.179
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	162.579,18	174.970	196.342	0	200.269	204.275	208.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.002,77	8.060	8.549	0	8.720	8.895	9.072
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.546,94	36.700	41.370	0	42.197	43.041	43.902
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.773,31	325.000	256.000	0	252.000	252.000	252.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.256,33	301.000	206.000	0	207.000	207.000	207.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.163,84	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.404,68	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.948,46	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	254.700,00	328.380	326.300	0	338.500	343.600	347.600
737900 Zweckverbandsumlagen	254.700,00	328.380	326.300	0	338.500	343.600	347.600
15 - Sonstige Auszahlungen	8.276,97	22.058	21.100	0	21.100	21.100	21.100
742200 Mieten und Pachten	4.547,13	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.729,84	18.058	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.915,68	-895.438	-852.657	0	-865.842	-876.028	-885.213
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.908,13	10.000	280.000	0	224.000	175.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.908,13	10.000	280.000	0	224.000	175.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.908,13	10.000	280.000	0	224.000	175.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	213.144,27	100.000	940.000	570.000	320.000	250.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	209.554,22	50.000	540.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	3.590,05	50.000	400.000	570.000	320.000	250.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.373,35	10.000	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	37.373,35	10.000	10.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	250.517,62	110.000	950.000	570.000	320.000	250.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-240.609,49	-100.000	-670.000	-570.000	-96.000	-75.000	0

Teilfinanzplan 2025

21.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
 Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218.010-0004																		
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.908,13	0	0	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.908,13	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.310,08	0	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.310,08	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.598,05	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 218.010-0006																		
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule																		
<i>Gesamtschule Schulhof, Öffnung zum Quartier, Wegeverbindung, Außensitzbereich, ISEK FöRi 10.4</i>																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	280.000	0	224.000	175.000	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	280.000	0	224.000	175.000	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590,05	50.000	400.000	570.000	320.000	250.000	0	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	3.590,05	50.000	400.000	570.000	320.000	250.000	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.590,05	-40.000	-120.000	-570.000	-96.000	-75.000	0	0	0									
Maßnahme: 218.010-0007																		
Fachraum Naturwissenschaften Gesamtschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.079,75	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	175.079,75	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.079,75	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 218.010-0008																		
Baukosten Gesamtschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.474,47	50.000	380.000	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	34.474,47	50.000	380.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.474,47	-50.000	-380.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 218.010-0009																		
Erweiterung/Sanierung des Lehrerzimmers der Gesamtschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis 2023																		
Ansatz 2024																		
Ansatz 2025																		
VE 2025																		
Planung 2026																		
Planung 2027																		
Planung 2028																		
Bisher bereitgestellt																		
Gesamteinzahlungen/-auszahlungen																		
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										

Teilfinanzplan 2025**21.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
 Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26.680,27	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	26.680,27	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.680,27	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.232.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	21.232.01	Schulische Ganztagsbetreuung

verantwortlich

Moll, Tatjana

Beschreibung

Die Stadt TE hat an alle 4 Grundschulstandorte eine Übermittagsbetreuung und die Standorte TE, Bro und Leeden eine OGS.

Beantragung und Prüfung der LZW

Festsetzung der Elternbeiträge OGS, Prüfung der Einkommensverhältnisse, Bearbeitung von Widersprüchen, Soll Stellung der Beiträge, Überwachung der Beiträge

Zahlung von Dienstleistungen für die örtlichen Träger von OGS und ÜMI

Abwicklung Allgemeiner Angelegenheiten

Zahlung und Prüfung des Sachbedarfs der Träger

Koordination der vertraglichen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 durch Neu-Ausschreibung für OGS und ÜMI.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien und Interne Regelung

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster

Schülerinnen und Schüler

Schulen, Schulträger

Ziele

ÜMI Elternbeiträge ab 2026 über Stadt abwickeln

Teilergebnisplan 2025**21.232.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.232 Schulische Ganztagsbetreuung
 Produkt: 21.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.000	225.000	225.000	225.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	218.000	225.000	225.000	225.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	100.000	105.000	110.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000	100.000	105.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	308.000	325.000	330.000	335.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	10.292	10.497	10.707	10.922
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	1.498	1.528	1.558	1.590
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.992	7.131	7.274	7.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	317	323	330	336
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.485	1.515	1.545	1.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	548.000	555.000	555.000	555.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	543.000	550.000	550.000	550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.600	5.600	5.600	5.600
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	35.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	598.892	571.097	571.307	571.522
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-290.892	-246.097	-241.307	-236.522
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	-290.892	-246.097	-241.307	-236.522
25 = 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	-290.892	-246.097	-241.307	-236.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-290.892	-246.097	-241.307	-236.522
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-290.892	-246.097	-241.307	-236.522

Teilfinanzplan 2025**21.232.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	21.232.01	Schulische Ganztagsbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.000	0	225.000	225.000	225.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	218.000	0	225.000	225.000	225.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	0	100.000	105.000	110.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000	0	100.000	105.000	110.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	308.000	0	325.000	330.000	335.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	10.292	0	10.497	10.707	10.922
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	1.498	0	1.528	1.558	1.590
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.992	0	7.131	7.274	7.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	317	0	323	330	336
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.485	0	1.515	1.545	1.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	548.000	0	555.000	555.000	555.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	543.000	0	550.000	550.000	550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.600	0	5.600	5.600	5.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	35.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-290.892	0	-246.097	-241.307	-236.522
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	351.500	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	351.500	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	351.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	265.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	265.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.750.000	0	265.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.398.500	0	-265.000	0	0

Teilfinanzplan 2025**21.232.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.232 Schulische Ganztagsbetreuung
 Produkt: 21.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
in EUR									
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck <i>Auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung ist eine Erweiterung des Grundschulgebäudes in Brochterbeck erforderlich. Nutzflächenbedarf 800 m² bis 850 m².</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	351.500	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	351.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	351.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-020 Planungskosten Erweiterung OGGs Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	80.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-021 Planungskosten Erweiterung OGGs Ledden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	185.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	185.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-185.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-024 Planungskosten Erweiterung OGGs Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.241.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Moll, Tatjana

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
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Ziele

Wirtschaftliche Durchführung des Schülerspezialverkehrs
Hinweise auf künftige Entwicklung
Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs

Teilergebnisplan 2025**21.241.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.663,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	1.500	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	691,20	1.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.354,20	1.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	27.017,27	27.744	11.790	12.025	12.266	12.511
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	3.056	3.117	3.179
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.546,70	19.246	6.992	7.131	7.274	7.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.176,72	891	317	323	330	336
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.631,21	4.022	1.485	1.515	1.545	1.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.795,35	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551.795,35	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
15 - Transferaufwendungen	621,20	2.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	621,20	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.433,82	629.744	631.790	632.025	632.266	632.511
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.079,62	-628.244	-595.790	-596.025	-596.266	-596.511
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.079,62	-628.244	-595.790	-596.025	-596.266	-596.511
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.079,62	-628.244	-595.790	-596.025	-596.266	-596.511
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.079,62	-628.244	-595.790	-596.025	-596.266	-596.511
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.079,62	-628.244	-595.790	-596.025	-596.266	-596.511

Teilfinanzplan 2025**21.241.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.663,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691,20	1.500	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	691,20	1.500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354,20	1.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	27.017,27	27.744	11.790	0	12.025	12.266	12.511
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.662,64	3.585	2.996	0	3.056	3.117	3.179
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	18.546,70	19.246	6.992	0	7.131	7.274	7.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.176,72	891	317	0	323	330	336
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.631,21	4.022	1.485	0	1.515	1.545	1.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.515,77	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	557.515,77	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
14 - Transferauszahlungen	621,20	2.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	621,20	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.800,04	-628.244	-595.790	0	-596.025	-596.266	-596.511
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**21.243.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**21.243.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
 Produkt: 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.399,55	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	29.399,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.399,55	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.810,39	23.901	22.902	23.359	23.826	24.305
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	1.498	1.528	1.558	1.590
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.574,63	19.060	17.169	17.512	17.862	18.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	995,05	896	779	794	810	827
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.240,71	3.945	3.456	3.525	3.596	3.668
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,55	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.399,55	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.127,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.337,78	28.901	27.902	28.359	28.826	29.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.938,23	-28.901	-27.902	-28.359	-28.826	-29.305
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.938,23	-28.901	-27.902	-28.359	-28.826	-29.305
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.938,23	-28.901	-27.902	-28.359	-28.826	-29.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.938,23	-28.901	-27.902	-28.359	-28.826	-29.305
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.938,23	-28.901	-27.902	-28.359	-28.826	-29.305

Teilfinanzplan 2025**21.243.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.577,82	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	25.577,82	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577,82	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.810,39	23.901	22.902	0	23.359	23.826	24.305
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	1.498	0	1.528	1.558	1.590
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.574,63	19.060	17.169	0	17.512	17.862	18.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	995,05	896	779	0	794	810	827
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.240,71	3.945	3.456	0	3.525	3.596	3.668
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.070,84	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.513,31	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	38.557,53	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.617,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	7.617,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.921,32	-28.901	-27.902	0	-28.359	-28.826	-29.305
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 2025

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.983,38	799.498	27.661	27.661	132.661	132.661
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.022,22	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.671,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.676,94	800.498	27.661	27.661	132.661	132.661
11 - Personalaufwendungen	25.970,34	27.570	45.710	46.626	47.558	48.509
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.788,00	88.000	70.000	101.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.710,66	799.498	28.388	28.388	166.388	166.388
15 - Transferaufwendungen	121.269,44	116.700	106.700	97.700	97.700	97.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,83	1.660	960	1.710	1.710	1.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.176,27	1.033.428	251.758	275.424	391.356	392.307
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.499,33	-232.930	-224.097	-247.763	-258.695	-259.646
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.499,33	-232.930	-224.097	-247.763	-258.695	-259.646
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.499,33	-232.930	-224.097	-247.763	-258.695	-259.646
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.499,33	-232.930	-224.097	-247.763	-258.695	-259.646
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.499,33	-232.930	-224.097	-247.763	-258.695	-259.646

Teilfinanzplan 2025**25****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit														
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.505,45	0	0	0	0	0	0							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.671,34	0	0	0	0	0	0							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176,79	1.000	0	0	0	0	0							
10 - Personalauszahlungen	25.970,34	27.570	45.710	0	46.626	47.558	48.509							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.421,39	88.000	70.000	0	101.000	78.000	78.000							
14 - Transferauszahlungen	114.752,04	116.700	106.700	0	97.700	97.700	97.700							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.387,54	1.660	960	0	1.710	1.710	1.710							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.354,52	-232.930	-223.370	0	-247.036	-224.968	-225.919							
Investitionstätigkeit -----														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0							
Auszahlungen														
25 - für Baumaßnahmen	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-564.832,30	-3.615.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0							

Produkt**25.252.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	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 2025**25.252.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.671,34	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.671,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.922,28	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
11 - Personalaufwendungen	3.526,64	3.570	3.746	3.820	3.897	3.976
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.809,89	2.847	2.991	3.050	3.111	3.174
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	149,59	128	135	138	141	144
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	567,16	595	620	632	645	658
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.546,96	40.000	45.000	78.000	45.000	45.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.546,96	40.000	45.000	78.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.250,94	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.250,94	22.251	22.251	22.251	22.251	22.251
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.324,54	70.821	75.997	109.071	76.148	76.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.402,26	-48.570	-53.746	-86.820	-53.897	-53.976
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.402,26	-48.570	-53.746	-86.820	-53.897	-53.976
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.402,26	-48.570	-53.746	-86.820	-53.897	-53.976
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.402,26	-48.570	-53.746	-86.820	-53.897	-53.976
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.402,26	-48.570	-53.746	-86.820	-53.897	-53.976

Teilfinanzplan 2025**25.252.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.671,34	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,34	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,34	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.526,64	3.570	3.746	0	3.820	3.897	3.976
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.809,89	2.847	2.991	0	3.050	3.111	3.174
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	149,59	128	135	0	138	141	144
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	567,16	595	620	0	632	645	658
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,84	40.000	45.000	0	78.000	45.000	45.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.450,84	40.000	45.000	0	78.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.306,14	-48.570	-53.746	0	-86.820	-53.897	-53.976
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**25.261.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261	Theater
Produkt	25.261.01	Freilichtspiele

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**25.261.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.01 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 2025**25.261.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261	Theater
Produkt	25.261.01	Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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**25.263.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschulen

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**25.263.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	35.000	54.000	45.000	45.000	45.000
537900 Zweckverbandsumlagen	50.000,00	35.000	54.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.000,00	35.000	54.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.000,00	-35.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.000,00	-35.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.000,00	-35.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.000,00	-35.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.000,00	-35.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2025**25.263.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	50.000,00	35.000	54.000	0	45.000	45.000	45.000
737900 Zweckverbandsumlagen	50.000,00	35.000	54.000	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	-50.000,00	-35.000	-54.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**25.271.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.01	Volkshochschulen

verantwortlich

Moll, Tatjana

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, Vorfürungen 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 2025**25.271.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.01 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.307,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
537900 Zweckverbandsumlagen	28.307,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.307,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.307,00	-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)	-28.307,00	-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)	-28.307,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.307,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.307,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2025**25.271.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.01	Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	28.307,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
737900 Zweckverbandsumlagen	28.307,00	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	-28.307,00	-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

25.272.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.01	Öffentliche Büchereien

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**25.272.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	343,86	590	2.788	2.845	2.901	2.959
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	268,00	469	2.215	2.260	2.305	2.351
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	23,06	21	100	102	104	106
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52,80	100	473	483	492	502
15 - Transferaufwendungen	5.940,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.940,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,38	800	800	800	800	800
542200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	752,38	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.136,24	8.090	10.288	10.345	10.401	10.459
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.136,24	-8.090	-10.288	-10.345	-10.401	-10.459
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.136,24	-8.090	-10.288	-10.345	-10.401	-10.459
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.136,24	-8.090	-10.288	-10.345	-10.401	-10.459
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.136,24	-8.090	-10.288	-10.345	-10.401	-10.459
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.136,24	-8.090	-10.288	-10.345	-10.401	-10.459

Teilfinanzplan 2025**25.272.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.01	Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	343,86	590	2.788	0	2.845	2.901	2.959
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	268,00	469	2.215	0	2.260	2.305	2.351
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	23,06	21	100	0	102	104	106
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52,80	100	473	0	483	492	502
14 - Transferauszahlungen	5.940,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.940,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	802,11	800	800	0	800	800	800
742200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	702,11	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085,97	-8.090	-10.288	0	-10.345	-10.401	-10.459
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**25.281.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.01	Heimatspflege

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**25.281.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409,74	2.547	5.410	5.410	5.410	5.410
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.409,74	2.547	5.410	5.410	5.410	5.410
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.409,74	3.547	5.410	5.410	5.410	5.410
11 - Personalaufwendungen	3.091,81	3.235	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.091,81	3.235	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,05	23.000	15.000	13.000	13.000	13.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,05	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.137,02	2.547	6.137	6.137	6.137	6.137
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.137,02	2.547	6.137	6.137	6.137	6.137
15 - Transferaufwendungen	5.150,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.150,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.909,88	38.782	27.137	25.137	25.137	25.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.500,14	-35.235	-21.727	-19.727	-19.727	-19.727
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.500,14	-35.235	-21.727	-19.727	-19.727	-19.727
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.500,14	-35.235	-21.727	-19.727	-19.727	-19.727
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.500,14	-35.235	-21.727	-19.727	-19.727	-19.727
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.500,14	-35.235	-21.727	-19.727	-19.727	-19.727

Teilfinanzplan 2025**25.281.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.01	Heimatspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.091,81	3.235	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.091,81	3.235	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971,81	23.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.971,81	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	5.150,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.150,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.213,62	-35.235	-21.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
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**25.281.02**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.02	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 2025**25.281.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,70	774.700	0	0	105.000	105.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.322,70	774.700	0	0	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.022,22	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.022,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.344,92	774.700	0	0	105.000	105.000
11 - Personalaufwendungen	19.008,03	20.175	39.176	39.961	40.760	41.574
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.188,33	16.143	31.715	32.350	32.997	33.656
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	818,55	736	1.093	1.115	1.137	1.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.001,15	3.296	6.368	6.496	6.626	6.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.709,99	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.709,99	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.322,70	774.700	0	0	138.000	138.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.322,70	774.700	0	0	138.000	138.000
15 - Transferaufwendungen	23.872,44	25.000	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.872,44	25.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,06	700	0	750	750	750
543100 Geschäftsaufwendungen	432,06	700	0	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.345,22	845.575	49.176	50.711	199.510	200.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.000,30	-70.875	-49.176	-50.711	-94.510	-95.324
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.000,30	-70.875	-49.176	-50.711	-94.510	-95.324
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.000,30	-70.875	-49.176	-50.711	-94.510	-95.324
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.000,30	-70.875	-49.176	-50.711	-94.510	-95.324
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.000,30	-70.875	-49.176	-50.711	-94.510	-95.324

Teilfinanzplan 2025**25.281.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.02	Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.505,45	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	14.505,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.505,45	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.008,03	20.175	39.176	0	39.961	40.760	41.574
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	15.188,33	16.143	31.715	0	32.350	32.997	33.656
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	818,55	736	1.093	0	1.115	1.137	1.160
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	3.001,15	3.296	6.368	0	6.496	6.626	6.758
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.998,74	25.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	46.998,74	25.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	17.355,04	25.000	0	0	0	0	0
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.355,04	25.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	432,04	700	0	0	750	750	750
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	432,04	700	0	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.288,40	-70.875	-49.176	0	-50.711	-61.510	-62.324
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-564.832,30	-3.615.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0

Teilfinanzplan 2025

25.281.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
in EUR									
								8	9
Maßnahme: 281.020-0003									
Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.584.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	564.832,30	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.832,30	-3.615.500	2.883.600	0	1.569.100	941.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.071,15	554.500	626.437	626.154	626.065	624.792
03 + Sonstige Transfererträge	39.212,57	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.071,49	291.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,00	2.560	3.300	3.300	3.300	3.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.524.200,91	850.060	651.237	650.954	650.865	649.592
11 - Personalaufwendungen	778.963,54	792.084	560.819	572.037	583.475	595.146
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.383,99	566.900	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.990,34	19.581	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	678.719,02	692.600	732.600	732.600	732.600	732.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.263,04	492.890	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.449.319,93	2.564.055	1.393.419	1.404.637	1.416.075	1.427.746
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.119,02	-1.713.995	-742.182	-753.683	-765.210	-778.154
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.119,02	-1.713.995	-742.182	-753.683	-765.210	-778.154
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.119,02	-1.713.995	-742.182	-753.683	-765.210	-778.154
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.119,02	-1.713.995	-742.182	-753.683	-765.210	-778.154
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-925.119,02	-1.713.995	-742.182	-753.683	-765.210	-778.154

Teilfinanzplan 2025**31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.508,04	550.670	617.000	0	617.000	617.000	617.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.452,85	2.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.201,74	291.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,00	2.560	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.754,63	846.230	641.800	0	641.800	641.800	641.800
10 - Personalauszahlungen	778.963,54	792.084	560.819	0	572.037	583.475	595.146
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.751,62	566.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	662.886,97	692.600	732.600	0	732.600	732.600	732.600
15 - Sonstige Auszahlungen	423.983,04	492.890	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.830,54	-1.698.244	-751.619	0	-762.837	-774.275	-785.946
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	10.611,29	220.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.611,29	220.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.611,29	-220.000	0	0	0	0	0

Produkt**31.312.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstgespräche, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge der Grundsicherungsleistungen -Arbeitslosengeld II / Sozialgeld- für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche z. B. ALG I, Rente, Kindergeld, Unterhalt etc., Übergabe an die Arbeitsvermittlung
2. Gewährung sonstiger Bedarfe, z. B. kostenaufwendige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen z. B. Erstausrüstung für Wohnung u. Hausrat, Schwangerschaftsbekleidung, Erstausrüstung Bekleidung und Mobiliar bei Geburt etc.
4. Bearbeitung von Widersprüchen
5. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kosten der Unterkunft innerhalb von Tecklenburg
6. Abweichende Erbringung von Leistungen (darlehensweise Hilfgewährung)
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 2025**31.312.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.076,38	120.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.076,38	120.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,00	2.560	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.592,00	2.560	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.668,38	122.560	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	128.517,69	154.694	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.327,57	123.828	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.481,17	5.638	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.708,95	25.228	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	293.817,51	248.500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.164,18	8.500	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	278.653,33	240.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.335,20	403.194	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.666,82	-280.634	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.666,82	-280.634	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.666,82	-280.634	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.666,82	-280.634	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.666,82	-280.634	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**31.312.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.145,32	120.000	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	115.145,32	120.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,00	2.560	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.592,00	2.560	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.737,32	122.560	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	128.517,69	154.694	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	102.327,57	123.828	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.481,17	5.638	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.708,95	25.228	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	294.000,40	248.500	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.347,07	8.500	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	278.653,33	240.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.780,77	-280.634	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**31.313.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstaufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber
2. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG, ggf. analog Leistungen nach dem SGB XII einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren.
3. Kostenerstattung gem. § 4 FlüAG über die Bezirksregierung mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI)
4. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
5. Abrechnung der Krankenhilfekosten -Solidarfond beim Kreis Steinfurt-

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des AsylbLG des Landes NRW (AG-AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes NRW (FlüAG), Asylverfahrensgesetz, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen in der Stadt Tecklenburg

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes nach den v.g. Gesetzen
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
- Integration -allgemein-
- teilweise Erstattung der Kostendurch die Pauschale (§ 4 FlüAG) pro berechtigten Asylbewerber/Flüchtling
- 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 2025**31.313.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 31.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.362,62	430.670	353.000	353.000	353.000	353.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	591.042,43	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.320,19	430.670	353.000	353.000	353.000	353.000
03 + Sonstige Transfererträge	39.212,57	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	39.212,57	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	1.144.575,19	432.670	374.500	374.500	374.500	374.500
11 - Personalaufwendungen	109.352,06	155.563	61.818	63.054	64.315	65.601
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.625,91	127.105	49.286	50.272	51.277	52.303
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.103,25	2.840	2.231	2.275	2.321	2.367
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.622,90	25.618	10.301	10.507	10.717	10.931
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.482,86	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	91.482,86	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	374.824,51	434.000	454.000	454.000	454.000	454.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	374.824,51	434.000	454.000	454.000	454.000	454.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.659,43	739.563	615.818	617.054	618.315	619.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.915,76	-306.893	-241.318	-242.554	-243.815	-245.101
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	568.915,76	-306.893	-241.318	-242.554	-243.815	-245.101
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	568.915,76	-306.893	-241.318	-242.554	-243.815	-245.101
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.915,76	-306.893	-241.318	-242.554	-243.815	-245.101
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	568.915,76	-306.893	-241.318	-242.554	-243.815	-245.101

Teilfinanzplan 2025**31.313.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.112,72	430.670	353.000	0	353.000	353.000	353.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	591.042,43	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502.070,29	430.670	353.000	0	353.000	353.000	353.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.452,85	2.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.452,85	2.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.565,57	432.670	374.500	0	374.500	374.500	374.500
10 - Personalauszahlungen	109.352,06	155.563	61.818	0	63.054	64.315	65.601
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	88.625,91	127.105	49.286	0	50.272	51.277	52.303
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.103,25	2.840	2.231	0	2.275	2.321	2.367
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.622,90	25.618	10.301	0	10.507	10.717	10.931
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.756,48	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	68.756,48	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	358.809,57	434.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	358.809,57	434.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.647,46	-306.893	-241.318	0	-242.554	-243.815	-245.101
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**31.315.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern sowie Obdachlosen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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 2025**31.315.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632,15	3.830	9.437	9.154	9.065	7.792
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	250,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.382,15	3.830	9.437	9.154	9.065	7.792
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.071,49	291.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	253.071,49	289.500	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253,70	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	253,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.957,34	294.830	9.437	9.154	9.065	7.792
11 - Personalaufwendungen	251.474,07	269.349	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	201.371,82	214.333	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.034,52	9.644	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.067,73	45.372	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.901,13	416.900	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.413,78	382.000	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.122,70	5.900	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.397,67	20.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	549,99	3.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.416,99	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.990,34	19.581	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.990,34	19.581	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.263,04	492.890	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	420.524,20	491.390	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	738,84	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.151.628,58	1.198.720	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.671,24	-903.890	9.437	9.154	9.065	7.792
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.671,24	-903.890	9.437	9.154	9.065	7.792
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-887.671,24	-903.890	9.437	9.154	9.065	7.792
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.671,24	-903.890	9.437	9.154	9.065	7.792
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.671,24	-903.890	9.437	9.154	9.065	7.792

Teilfinanzplan 2025

31.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.201,74	291.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	231.201,74	289.500	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.451,74	291.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	251.474,07	269.349	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	201.371,82	214.333	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.034,52	9.644	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.067,73	45.372	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.995,14	416.900	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.529,36	382.000	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.019,52	5.900	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.484,15	20.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	545,12	3.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.416,99	6.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	423.983,04	492.890	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	423.274,20	491.390	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	708,84	1.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.000,51	-888.139	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	10.611,29	220.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	10.611,29	220.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.611,29	220.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.611,29	-220.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

31.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
								8	9
Maßnahme: 315.010-0001									
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.611,29	120.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	10.611,29	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.611,29	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**31.319.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.319	Übrige Leistungen nach dem SGB II
Produkt	31.319.01	Übrige Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

1. Erstgespräche, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge der Grundsicherungsleistungen -Arbeitslosengeld II / Sozialgeld- für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche z. B. ALG I, Rente, Kindergeld, Unterhalt etc., Übergabe an die Arbeitsvermittlung
2. Gewährung sonstiger Bedarfe, z. B. kostenaufwendige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen z. B. Erstausrüstung für Wohnung u. Hausrat, Schwangerschaftsbekleidung, Erstausrüstung Bekleidung und Mobiliar bei Geburt etc.
4. Bearbeitung von Widersprüchen
5. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kosten der Unterkunft innerhalb von Tecklenburg
6. Abweichende Erbringung von Leistungen (darlehensweise Hilfgewährung)
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 2025**31.319.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.319 Übrige Leistungen nach dem SGB II
 Produkt: 31.319.01 Übrige Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	264.000	264.000	264.000	264.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	264.000	264.000	264.000	264.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	267.300	267.300	267.300	267.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	183.272	186.937	190.676	194.489
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.883	149.820	152.817	155.873
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.656	6.790	6.925	7.064
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.733	30.327	30.934	31.552
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	268.500	268.500	268.500	268.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	451.772	455.437	459.176	462.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-184.472	-188.137	-191.876	-195.689
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	-184.472	-188.137	-191.876	-195.689
25 = 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	-184.472	-188.137	-191.876	-195.689
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-184.472	-188.137	-191.876	-195.689
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-184.472	-188.137	-191.876	-195.689

Teilfinanzplan 2025**31.319.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.319	Übrige Leistungen nach dem SGB II
Produkt	31.319.01	Übrige Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	267.300	0	267.300	267.300	267.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	183.272	0	186.937	190.676	194.489
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.883	0	149.820	152.817	155.873
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.656	0	6.790	6.925	7.064
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.733	0	30.327	30.934	31.552
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	268.500	0	268.500	268.500	268.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-184.472	0	-188.137	-191.876	-195.689
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**31.331.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.01	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 2025**31.331.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.331
Produkt: 31.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 2025**31.331.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.077,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.077,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.01	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 2025**31.332.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.354,08	23.137	15.995	16.316	16.641	16.975
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.149,01	18.502	12.837	13.094	13.356	13.623
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	655,00	845	582	594	605	618
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.550,07	3.790	2.576	2.628	2.680	2.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.354,08	23.137	15.995	16.316	16.641	16.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.354,08	-23.137	-15.995	-16.316	-16.641	-16.975
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.354,08	-23.137	-15.995	-16.316	-16.641	-16.975
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.354,08	-23.137	-15.995	-16.316	-16.641	-16.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.354,08	-23.137	-15.995	-16.316	-16.641	-16.975
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.354,08	-23.137	-15.995	-16.316	-16.641	-16.975

Teilfinanzplan 2025**31.332.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	22.354,08	23.137	15.995	0	16.316	16.641	16.975
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	18.149,01	18.502	12.837	0	13.094	13.356	13.623
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	655,00	845	582	0	594	605	618
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.550,07	3.790	2.576	0	2.628	2.680	2.734
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.354,08	-23.137	-15.995	0	-16.316	-16.641	-16.975
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**31.333.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.01	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 2025**31.333.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.092,43	55.901	87.537	89.288	91.073	92.894
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	87.226,02	44.621	70.121	71.524	72.954	74.413
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.402,24	2.030	3.176	3.239	3.304	3.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.464,17	9.250	14.240	14.525	14.815	15.111
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.092,43	55.901	87.537	89.288	91.073	92.894
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.092,43	-55.901	-87.537	-89.288	-91.073	-92.894
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.092,43	-55.901	-87.537	-89.288	-91.073	-92.894
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.092,43	-55.901	-87.537	-89.288	-91.073	-92.894
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.092,43	-55.901	-87.537	-89.288	-91.073	-92.894
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.092,43	-55.901	-87.537	-89.288	-91.073	-92.894

Teilfinanzplan 2025**31.333.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	108.092,43	55.901	87.537	0	89.288	91.073	92.894
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	87.226,02	44.621	70.121	0	71.524	72.954	74.413
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.402,24	2.030	3.176	0	3.239	3.304	3.370
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.464,17	9.250	14.240	0	14.525	14.815	15.111
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.092,43	-55.901	-87.537	0	-89.288	-91.073	-92.894
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**31.345.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt	31.345.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

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.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Mieter bzw. Eigentümer von Wohnraum

Teilergebnisplan 2025**31.345.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes
 Produkt: 31.345.01 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	181.405	185.033	188.734	192.509
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.136	149.059	152.040	155.081
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.499	6.629	6.762	6.897
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.770	29.345	29.932	30.531
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.405	185.033	188.734	192.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-181.405	-185.033	-188.734	-192.509
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	-181.405	-185.033	-188.734	-192.509
25 = 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	-181.405	-185.033	-188.734	-192.509
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-181.405	-185.033	-188.734	-192.509
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-181.405	-185.033	-188.734	-192.509

Teilfinanzplan 2025**31.345.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt	31.345.01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	181.405	0	185.033	188.734	192.509
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.136	0	149.059	152.040	155.081
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.499	0	6.629	6.762	6.897
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.770	0	29.345	29.932	30.531
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-181.405	0	-185.033	-188.734	-192.509
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**31.351.01**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen der verschiedenen Rentenarten, Kontoklärungen, Leistungen zur Rehabilitation. Erst- sowie Änderungsanträge auf Feststellung einer Behinderteneigenschaft, Beratung im Bereich der Nachteilsausgleiche.

Auftragsgrundlage

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 2025**31.351.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 31.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	159.173,21	133.440	30.792	31.409	32.036	32.678
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	128.627,70	108.249	24.646	25.139	25.642	26.155
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.271,36	4.497	1.072	1.094	1.115	1.138
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.274,15	20.694	5.074	5.176	5.279	5.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.173,21	133.440	30.792	31.409	32.036	32.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.173,21	-133.440	-30.792	-31.409	-32.036	-32.678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.173,21	-133.440	-30.792	-31.409	-32.036	-32.678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.173,21	-133.440	-30.792	-31.409	-32.036	-32.678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.173,21	-133.440	-30.792	-31.409	-32.036	-32.678
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.173,21	-133.440	-30.792	-31.409	-32.036	-32.678

Teilfinanzplan 2025**31.351.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	159.173,21	133.440	30.792	0	31.409	32.036	32.678
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	128.627,70	108.249	24.646	0	25.139	25.642	26.155
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.271,36	4.497	1.072	0	1.094	1.115	1.138
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.274,15	20.694	5.074	0	5.176	5.279	5.385
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.173,21	-133.440	-30.792	0	-31.409	-32.036	-32.678
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 2025

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
10 = Ordentliche Erträge	6.280,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11 - Personalaufwendungen	35.026,96	38.204	37.821	38.578	39.350	40.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	268.557,45	286.900	392.200	408.200	408.200	408.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,50	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.212,91	329.784	479.701	496.458	497.230	498.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.932,91	-322.404	-472.321	-489.078	-489.850	-490.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.932,91	-322.404	-472.321	-489.078	-489.850	-490.635
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-301.932,91	-322.404	-472.321	-489.078	-489.850	-490.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.932,91	-322.404	-472.321	-489.078	-489.850	-490.635
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.932,91	-322.404	-472.321	-489.078	-489.850	-490.635

Teilfinanzplan 2025**36****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,00	7.380	6.380	0	6.380	6.380	6.380
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.280,00	7.380	6.380	0	6.380	6.380	6.380
10 - Personalauszahlungen	35.026,96	38.204	37.821	0	38.578	39.350	40.135
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	270.905,70	286.900	391.200	0	407.200	407.200	407.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.928,50	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	-304.581,16	-322.404	-472.321	0	-489.078	-489.850	-490.635
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**36.365.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**36.365.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	28.911,20	30.199	34.890	35.588	36.300	37.025
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	1.497	1.527	1.558	1.589
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.958,01	24.058	26.551	27.082	27.624	28.176
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.455,53	1.114	1.202	1.226	1.250	1.275
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.497,66	5.027	5.640	5.753	5.868	5.985
15 - Transferaufwendungen	261.964,45	280.000	384.000	400.000	400.000	400.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.964,45	280.000	384.000	400.000	400.000	400.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,50	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.928,50	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.804,15	314.879	423.570	440.268	440.980	441.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.124,15	-310.199	-418.890	-435.588	-436.300	-437.025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.124,15	-310.199	-418.890	-435.588	-436.300	-437.025
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.124,15	-310.199	-418.890	-435.588	-436.300	-437.025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.124,15	-310.199	-418.890	-435.588	-436.300	-437.025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.124,15	-310.199	-418.890	-435.588	-436.300	-437.025

Teilfinanzplan 2025**36.365.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	28.911,20	30.199	34.890	0	35.588	36.300	37.025
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	1.497	0	1.527	1.558	1.589
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	22.958,01	24.058	26.551	0	27.082	27.624	28.176
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.455,53	1.114	1.202	0	1.226	1.250	1.275
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.497,66	5.027	5.640	0	5.753	5.868	5.985
14 - Transferauszahlungen	265.312,70	280.000	384.000	0	400.000	400.000	400.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.312,70	280.000	384.000	0	400.000	400.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.928,50	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.928,50	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	-293.472,40	-310.199	-418.890	0	-435.588	-436.300	-437.025
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**36.366.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Moll, Tatjana

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 2025**36.366.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10 = Ordentliche Erträge	1.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 - Personalaufwendungen	6.115,76	8.005	2.931	2.990	3.050	3.110
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.854,66	6.377	2.330	2.377	2.425	2.473
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	302,92	293	106	108	110	112
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	958,18	1.335	495	505	515	525
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	6.593,00	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.593,00	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.408,76	14.905	56.131	56.190	56.250	56.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.808,76	-12.205	-53.431	-53.490	-53.550	-53.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.808,76	-12.205	-53.431	-53.490	-53.550	-53.610
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)	-11.808,76	-12.205	-53.431	-53.490	-53.550	-53.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.808,76	-12.205	-53.431	-53.490	-53.550	-53.610
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.808,76	-12.205	-53.431	-53.490	-53.550	-53.610

Teilfinanzplan 2025**36.366.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.000,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	6.115,76	8.005	2.931	0	2.990	3.050	3.110
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.854,66	6.377	2.330	0	2.377	2.425	2.473
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	302,92	293	106	0	108	110	112
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	958,18	1.335	495	0	505	515	525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	5.593,00	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.593,00	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.108,76	-12.205	-53.431	0	-53.490	-53.550	-53.610
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

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

37

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	380.200	347.400	319.900	260.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	380.200	347.400	319.900	260.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	307.860	314.020	320.300	326.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.900	412.900	391.900	299.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	42.046	41.763	41.674	40.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.545	288.540	264.540	84.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.115.351	1.057.223	1.018.414	751.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
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	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
25 = 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	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331

Teilfinanzplan 2025**37****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	380.200	0	347.400	319.900	260.400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	380.200	0	347.400	319.900	260.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	307.860	0	314.020	320.300	326.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.900	0	412.900	391.900	299.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	352.545	0	288.540	264.540	84.740
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-693.105	0	-668.060	-656.840	-450.930
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	470.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0

Produkt**37.375.01**

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern sowie Obdachlosen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2025**37.375.01**

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktgruppe: 37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	380.200	347.400	319.900	260.400
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	378.700	345.900	318.400	258.900
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	380.200	347.400	319.900	260.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	307.860	314.020	320.300	326.690
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	245.010	249.910	254.910	260.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.330	11.550	11.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.750	52.780	53.840	54.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.900	412.900	391.900	299.900
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	394.000	394.000	373.000	281.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	42.046	41.763	41.674	40.401
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	42.046	41.763	41.674	40.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.545	288.540	264.540	84.740
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	351.545	287.540	263.540	83.740
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.115.351	1.057.223	1.018.414	751.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
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	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
25 = 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	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-735.151	-709.823	-698.514	-491.331

Teilfinanzplan 2025**37.375.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	380.200	0	347.400	319.900	260.400
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	378.700	0	345.900	318.400	258.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	380.200	0	347.400	319.900	260.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	307.860	0	314.020	320.300	326.690
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	245.010	0	249.910	254.910	260.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.100	0	11.330	11.550	11.780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.750	0	52.780	53.840	54.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.900	0	412.900	391.900	299.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	394.000	0	394.000	373.000	281.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	352.545	0	288.540	264.540	84.740
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	351.545	0	287.540	263.540	83.740
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-693.105	0	-668.060	-656.840	-450.930
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	470.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

37.375.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktgruppe: 37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 315.010-0001									
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 375.010-0001									
Sanierung Jahnstr. 23, Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.549	3.620	3.692	3.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	158.995,00	160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.995,00	160.000	180.549	181.620	182.692	183.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.995,00	-160.000	-180.549	-181.620	-182.692	-183.766
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.995,00	-160.000	-180.549	-181.620	-182.692	-183.766
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.995,00	-160.000	-180.549	-181.620	-182.692	-183.766
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.995,00	-160.000	-180.549	-181.620	-182.692	-183.766
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.995,00	-160.000	-180.549	-181.620	-182.692	-183.766

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	3.549	0	3.620	3.692	3.766
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	158.995,00	160.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.995,00	-160.000	-180.549	0	-181.620	-182.692	-183.766
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

41.411.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan 2025**41.411.01**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
 Produkt: 41.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	158.995,00	160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	158.995,00	160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.995,00	160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.995,00	-160.000	-162.000	-163.000	-164.000	-165.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.995,00	-160.000	-162.000	-163.000	-164.000	-165.000
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)	-158.995,00	-160.000	-162.000	-163.000	-164.000	-165.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.995,00	-160.000	-162.000	-163.000	-164.000	-165.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.995,00	-160.000	-162.000	-163.000	-164.000	-165.000

Teilfinanzplan 2025**41.411.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	158.995,00	160.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	158.995,00	160.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.995,00	-160.000	-162.000	0	-163.000	-164.000	-165.000
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

41.418.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41.418.01	Kneipp Badbetrieb Waldfreibeid

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kneipp Badbetriebes am Waldfreibad

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Touristen

Teilergebnisplan 2025**41.418.01**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 41.418.01 Kneipp Badbetrieb Waldfreibeid

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.549	3.620	3.692	3.766
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	3.549	3.620	3.692	3.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.549	18.620	18.692	18.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-18.549	-18.620	-18.692	-18.766
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	-18.549	-18.620	-18.692	-18.766
25 = 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	-18.549	-18.620	-18.692	-18.766
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-18.549	-18.620	-18.692	-18.766
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-18.549	-18.620	-18.692	-18.766

Teilfinanzplan 2025**41.418.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41.418.01	Kneipp Badbetrieb Waldfreibeid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	3.549	0	3.620	3.692	3.766
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	3.549	0	3.620	3.692	3.766
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.549	0	-18.620	-18.692	-18.766
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 2025

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.381,50	10.167	49.797	46.754	43.385	14.526
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.727,20	18.620	2.620	2.620	2.620	2.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.311,07	182.000	262.660	212.000	212.000	212.000
10 = Ordentliche Erträge	76.419,77	210.787	315.077	261.374	258.005	229.146
11 - Personalaufwendungen	25.410,40	27.397	36.430	37.158	37.901	38.659
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.086,35	96.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.302,65	13.370	57.376	53.614	50.114	49.803
15 - Transferaufwendungen	209.933,44	248.530	298.530	247.870	247.870	247.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.466,01	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.198,85	404.397	477.436	423.742	420.985	421.432
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.779,08	-193.610	-162.359	-162.368	-162.980	-192.286
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.779,08	-193.610	-162.359	-162.368	-162.980	-192.286
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-334.779,08	-193.610	-162.359	-162.368	-162.980	-192.286
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.779,08	-193.610	-162.359	-162.368	-162.980	-192.286
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.779,08	-193.610	-162.359	-162.368	-162.980	-192.286

Teilfinanzplan 2025**42****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.370,31	18.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620	
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.303,41	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.673,72	18.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620	
10 -	Personalauszahlungen	25.410,40	27.397	36.430	0	37.158	37.901	38.659	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.598,68	96.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	
14 -	Transferauszahlungen	167.855,20	248.530	298.530	0	247.870	247.870	247.870	
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.306,16	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.496,72	-372.407	-417.440	0	-367.508	-368.251	-369.009	
Investitionstätigkeit -----									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144,54	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	579.279,23	2.240.000	530.000	0	370.000	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,05	0	100.000	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	67.160,00	82.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	648.874,82	2.322.160	667.160	0	407.160	37.160	37.160	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-648.874,82	-2.322.160	-667.160	0	-407.160	-37.160	-37.160	

Produkt

42.424.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	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 2025**42.424.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.461,02	10.167	35.271	32.228	28.859	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.351,70	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.109,32	10.167	35.271	32.228	28.859	0
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	3.311,07	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.311,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.393,25	12.787	37.891	34.848	31.479	2.620
11 - Personalaufwendungen	21.747,76	23.812	36.430	37.158	37.901	38.659
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.321,16	18.966	29.404	29.992	30.592	31.204
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	923,62	854	987	1.007	1.027	1.047
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.502,98	3.992	6.039	6.159	6.282	6.408
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810,23	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.645,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	58.164,86	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.316,26	13.370	38.364	34.602	31.102	30.791
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.316,26	13.370	38.364	34.602	31.102	30.791
15 - Transferaufwendungen	68.952,13	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.792,13	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
539100 Sonstige Transferaufwendungen	37.160,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.018,97	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
542200 Mieten und Pachten	16.951,70	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	21.067,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.845,35	171.652	194.264	191.230	188.473	188.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.452,10	-158.865	-156.373	-156.382	-156.994	-186.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.452,10	-158.865	-156.373	-156.382	-156.994	-186.300
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)	-182.452,10	-158.865	-156.373	-156.382	-156.994	-186.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.452,10	-158.865	-156.373	-156.382	-156.994	-186.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.452,10	-158.865	-156.373	-156.382	-156.994	-186.300

Teilfinanzplan 2025**42.424.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.311,07	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311,07	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932,23	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
10 - Personalauszahlungen	21.747,76	23.812	36.430	0	37.158	37.901	38.659
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.321,16	18.966	29.404	0	29.992	30.592	31.204
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	923,62	854	987	0	1.007	1.027	1.047
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.502,98	3.992	6.039	0	6.159	6.282	6.408
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.275,78	81.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.645,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	63.307,31	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,10	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.873,89	35.870	35.870	0	35.870	35.870	35.870
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.873,89	35.870	35.870	0	35.870	35.870	35.870
15 - Sonstige Auszahlungen	12.600,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
742200 Mieten und Pachten	12.600,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.565,20	-155.662	-153.280	0	-154.008	-154.751	-155.509
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144,54	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	579.279,23	2.240.000	500.000	0	370.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	576.905,30	2.120.000	500.000	0	370.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.373,93	120.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,05	0	100.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	291,05	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	67.160,00	82.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	67.160,00	82.160	37.160	0	37.160	37.160	37.160
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	648.874,82	2.322.160	637.160	0	407.160	37.160	37.160
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-648.874,82	-2.322.160	-637.160	0	-407.160	-37.160	-37.160

Teilfinanzplan 2025**42.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0010 Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf- Gymnasium																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.905,30	2.100.000	500.000	0	80.000	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	576.905,30	2.100.000	500.000	0	80.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-576.905,30	-2.100.000	-500.000	0	-80.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 424.010-0013 Baukosten Turnhalle GS Ledde																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	290.000	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	290.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-290.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 424.010-0014 Grunderwerbskosten für Sportplätze																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.144,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 424.010-0016 Bau- und Planungskosten Kunstrasenplatz BSV Brochterbeck																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.373,93	120.000	0	0	0	0	0	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.373,93	120.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.373,93	-120.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 424.010-0020 Lärmschutz Sportplatz Tecklenburg																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0									

Produkt**42.424.02**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Beheiztes Waldfreibad

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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 Liene, Hagen, Lengerich und Tecklenburg. Die BWG optimiert den gemeinsamen Betrieb der Bäder unter wirtschaftlichen, personellen, technischen und sozialen Gesichtspunkten. Die Kosten des operativen Geschäfts können dadurch mit den Gewinnen der Stadtwerke Lengerich verrechnet werden. Auf diese Weise wird bei den einzelnen Kommunen ein Steuervorteil generiert.

Die Stadt Tecklenburg übernimmt lediglich noch die Abwicklung der Pachteinahmen, der anteiligen Personalkosten für den Bauhof und die Verlustabdeckung der BWG
Entscheidungen über wesentliche Änderungen zum Badbetrieb (Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren, Investitionen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Badegäste

Teilergebnisplan 2025**42.424.02**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.920,48	0	14.526	14.526	14.526	14.526
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.920,48	0	14.526	14.526	14.526	14.526
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,04	16.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	15.106,04	16.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.000	262.660	212.000	212.000	212.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	182.000	262.660	212.000	212.000	212.000
10 = Ordentliche Erträge	31.026,52	198.000	277.186	226.526	226.526	226.526
11 - Personalaufwendungen	3.662,64	3.585	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.662,64	3.585	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,12	15.000	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.276,12	15.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.986,39	0	19.012	19.012	19.012	19.012
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.986,39	0	19.012	19.012	19.012	19.012
15 - Transferaufwendungen	140.981,31	212.660	262.660	212.000	212.000	212.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	140.981,31	212.660	262.660	212.000	212.000	212.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.447,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.353,50	232.745	283.172	232.512	232.512	232.512
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.326,98	-34.745	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.326,98	-34.745	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.326,98	-34.745	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.326,98	-34.745	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.326,98	-34.745	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986

Teilfinanzplan 2025**42.424.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.749,15	16.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	15.749,15	16.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.992,34	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,34	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,49	16.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.662,64	3.585	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.662,64	3.585	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,90	15.000	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.322,90	15.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	140.981,31	212.660	262.660	0	212.000	212.000	212.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	140.981,31	212.660	262.660	0	212.000	212.000	212.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.706,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.894,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,08	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.931,52	-216.745	-264.160	0	-213.500	-213.500	-213.500
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

42.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 424.010-0009									
Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	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

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.166,66	125.000	87.750	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500	31.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	30.166,66	158.500	118.750	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	6.149,44	11.888	10.139	10.342	10.549	10.760
15 - Transferaufwendungen	16.666,66	72.000	60.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.506,75	402.000	160.500	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.322,85	485.888	231.139	85.342	85.549	85.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760

Teilfinanzplan 2025**51****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000,00	125.000	87.750	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.500	31.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000,00	158.500	118.750	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	6.149,44	11.888	10.139	0	10.342	10.549	10.760
14 - Transferauszahlungen	29.347,13	72.000	60.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	75.139,22	402.000	160.500	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.364,21	-327.388	-112.389	0	-70.342	-70.549	-70.760
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Kovermann, Philipp

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 2025**51.511.01**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.511
Produkt: 51.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.166,66	125.000	87.750	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.166,66	125.000	87.750	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500	31.000	15.000	15.000	15.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	18.500	16.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	30.166,66	158.500	118.750	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	6.149,44	11.888	10.139	10.342	10.549	10.760
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.921,91	9.552	8.112	8.275	8.440	8.609
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	255,48	453	376	383	391	399
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	972,05	1.883	1.651	1.684	1.718	1.752
15 - Transferaufwendungen	16.666,66	72.000	60.500	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.666,66	72.000	60.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.506,75	402.000	160.500	75.000	75.000	75.000
543100 Geschäftsaufwendungen	93.506,75	402.000	160.500	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.322,85	485.888	231.139	85.342	85.549	85.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.156,19	-327.388	-112.389	-70.342	-70.549	-70.760

Teilfinanzplan 2025**51.511.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000,00	125.000	87.750	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.000,00	125.000	87.750	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.500	31.000	0	15.000	15.000	15.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	18.500	16.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000,00	158.500	118.750	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	6.149,44	11.888	10.139	0	10.342	10.549	10.760
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.921,91	9.552	8.112	0	8.275	8.440	8.609
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	255,48	453	376	0	383	391	399
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	972,05	1.883	1.651	0	1.684	1.718	1.752
14 - Transferauszahlungen	29.347,13	72.000	60.500	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.347,13	72.000	60.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	75.139,22	402.000	160.500	0	75.000	75.000	75.000
743100 Geschäftsauszahlungen	75.139,22	402.000	160.500	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.364,21	-327.388	-112.389	0	-70.342	-70.549	-70.760
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	67.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000

Teilfinanzplan 2025

51.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511.010-0001									
Altes Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	67.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	67.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0

Teilergebnisplan 2025**52**Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	3.786,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	135.223,84	367.708	194.318	198.204	202.169	206.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.823,84	370.408	197.818	201.704	205.669	209.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.037,54	-367.908	-195.318	-199.204	-203.169	-207.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.037,54	-367.908	-195.318	-199.204	-203.169	-207.211
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.037,54	-367.908	-195.318	-199.204	-203.169	-207.211
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.037,54	-367.908	-195.318	-199.204	-203.169	-207.211
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.037,54	-367.908	-195.318	-199.204	-203.169	-207.211

Teilfinanzplan 2025**52****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.055,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	135.223,84	367.708	194.318	0	198.204	202.169	206.211
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.768,04	-367.908	-195.318	0	-199.204	-203.169	-207.211
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

verantwortlich

Kovermann, Philipp

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 2025**52.521.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	67.123,19	269.470	96.936	98.874	100.852	102.868
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.849,70	216.040	77.968	79.527	81.118	82.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.884,97	10.020	3.604	3.676	3.749	3.824
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.388,52	43.410	15.364	15.671	15.985	16.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.123,19	269.470	96.936	98.874	100.852	102.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.553,19	-266.970	-94.436	-96.374	-98.352	-100.368
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.553,19	-266.970	-94.436	-96.374	-98.352	-100.368
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.553,19	-266.970	-94.436	-96.374	-98.352	-100.368
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.553,19	-266.970	-94.436	-96.374	-98.352	-100.368
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.553,19	-266.970	-94.436	-96.374	-98.352	-100.368

Teilfinanzplan 2025**52.521.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.839,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	67.123,19	269.470	96.936	0	98.874	100.852	102.868
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53.849,70	216.040	77.968	0	79.527	81.118	82.740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.884,97	10.020	3.604	0	3.676	3.749	3.824
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.388,52	43.410	15.364	0	15.671	15.985	16.304
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.283,69	-266.970	-94.436	0	-96.374	-98.352	-100.368
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

52.522.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich

Kovermann, Philipp

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 2025**52.522.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.486,78	66.234	79.336	80.923	82.541	84.192
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.128,35	53.040	63.188	64.452	65.741	67.056
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.346,04	2.457	2.885	2.942	3.001	3.061
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.012,39	10.737	13.263	13.529	13.799	14.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.486,78	66.234	79.336	80.923	82.541	84.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.486,78	-66.234	-79.336	-80.923	-82.541	-84.192
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.486,78	-66.234	-79.336	-80.923	-82.541	-84.192
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.486,78	-66.234	-79.336	-80.923	-82.541	-84.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.486,78	-66.234	-79.336	-80.923	-82.541	-84.192
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.486,78	-66.234	-79.336	-80.923	-82.541	-84.192

Teilfinanzplan 2025**52.522.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	56.486,78	66.234	79.336	0	80.923	82.541	84.192
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.128,35	53.040	63.188	0	64.452	65.741	67.056
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.346,04	2.457	2.885	0	2.942	3.001	3.061
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.012,39	10.737	13.263	0	13.529	13.799	14.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.486,78	-66.234	-79.336	0	-80.923	-82.541	-84.192
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**52.523.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Kovermann, Philipp

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 2025**52.523.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,30	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.216,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.216,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.613,87	32.004	18.046	18.407	18.776	19.151
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.723,43	26.314	14.512	14.802	15.098	15.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	319,81	1.036	682	696	710	724
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.570,63	4.654	2.852	2.909	2.968	3.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.213,87	34.704	21.546	21.907	22.276	22.651
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.997,57	-34.704	-21.546	-21.907	-22.276	-22.651
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.997,57	-34.704	-21.546	-21.907	-22.276	-22.651
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.997,57	-34.704	-21.546	-21.907	-22.276	-22.651
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.997,57	-34.704	-21.546	-21.907	-22.276	-22.651
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.997,57	-34.704	-21.546	-21.907	-22.276	-22.651

Teilfinanzplan 2025**52.523.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,30	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.216,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,30	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.613,87	32.004	18.046	0	18.407	18.776	19.151
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.723,43	26.314	14.512	0	14.802	15.098	15.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	319,81	1.036	682	0	696	710	724
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.570,63	4.654	2.852	0	2.909	2.968	3.027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.997,57	-34.704	-21.546	0	-21.907	-22.276	-22.651
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 2025

Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,14	1.349	3.446	3.446	3.446	3.446
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.070,26	731.500	750.000	775.000	800.000	825.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.804,84	17.760	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.977,89	688.239	663.300	663.300	663.400	663.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	255.657,26	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10 = Ordentliche Erträge	1.547.956,39	1.718.848	1.706.746	1.731.746	1.756.846	1.781.846
11 - Personalaufwendungen	225.089,93	241.553	230.207	234.812	239.508	244.297
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.380,52	733.138	799.400	812.800	836.400	859.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.485,85	2.399	7.217	7.217	7.217	7.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.956,30	977.890	1.037.324	1.055.329	1.083.625	1.111.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644.000,09	740.958	669.422	676.417	673.221	670.032
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	644.000,09	740.958	669.422	676.417	673.221	670.032
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	644.000,09	740.958	669.422	676.417	673.221	670.032
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.190,00	-96.150	-88.400	-89.000	-89.600	-90.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629.810,09	644.808	581.022	587.417	583.621	579.832
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	629.810,09	644.808	581.022	587.417	583.621	579.832

Teilfinanzplan 2025**53****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.004,78	731.500	750.000	0	775.000	800.000	825.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.749,37	17.760	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	749.701,15	688.239	663.300	0	663.300	663.400	663.400
07 + Sonstige Einzahlungen	255.450,01	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.905,31	1.717.499	1.703.300	0	1.728.300	1.753.400	1.778.400
10 - Personalauszahlungen	225.089,93	241.553	230.207	0	234.812	239.508	244.297
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.643,30	733.138	799.400	0	812.800	836.400	859.800
15 - Sonstige Auszahlungen	894,49	800	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.277,59	742.008	673.193	0	680.188	676.992	673.803
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

53.531.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.01	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 2025**53.531.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
451100 Konzessionsabgaben	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10 = Ordentliche Erträge	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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)	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	223.349,70	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzplan 2025**53.531.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	223.142,45	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
651100 Konzessionsabgaben	223.142,45	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.142,45	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.142,45	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
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

53.532.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.01	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 2025**53.532.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
 Produkt: 53.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.307,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
451100 Konzessionsabgaben	32.307,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	32.307,56	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)	32.307,56	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)	32.307,56	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)	32.307,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.307,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.307,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2025

53.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.532 Gasversorgung
 Produkt 53.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	32.307,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
651100 Konzessionsabgaben	32.307,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.307,56	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	32.307,56	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**53.537.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	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 2025**53.537.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.01 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.070,26	731.500	750.000	775.000	800.000	825.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	584.070,26	731.500	750.000	775.000	800.000	825.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.804,84	17.760	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	18.804,84	17.760	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.297,53	49.359	49.500	49.500	49.600	49.600
448700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	53.297,53	49.359	49.500	49.500	49.600	49.600
10 = Ordentliche Erträge	656.172,63	798.619	819.500	844.500	869.600	894.600
11 - Personalaufwendungen	49.233,36	50.358	47.282	48.228	49.192	50.176
501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	10.276,30	10.449	10.312	10.519	10.729	10.944
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	31.042,87	31.710	28.842	29.419	30.007	30.607
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	1.608,94	1.424	1.407	1.435	1.464	1.493
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.305,25	6.775	6.721	6.855	6.992	7.132
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.766,32	698.138	754.400	777.800	801.400	824.800
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	272.184,83	335.428	345.000	355.000	365.000	375.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	372.581,49	362.710	409.400	422.800	436.400	449.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
544503 <i>Kapitalertragssteuer</i>	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.999,68	749.296	802.182	826.528	851.092	875.476
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.827,05	49.323	17.318	17.972	18.508	19.124
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.827,05	49.323	17.318	17.972	18.508	19.124
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.827,05	49.323	17.318	17.972	18.508	19.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.190,00	-16.530	-17.300	-17.900	-18.500	-19.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-14.190,00	-16.530	-17.300	-17.900	-18.500	-19.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.017,05	32.793	18	72	8	24
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.017,05	32.793	18	72	8	24

Teilfinanzplan 2025**53.537.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.004,78	731.500	750.000	0	775.000	800.000	825.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	586.004,78	731.500	750.000	0	775.000	800.000	825.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.749,37	17.760	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	18.749,37	17.760	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.728,06	49.359	49.500	0	49.500	49.600	49.600
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	62.728,06	49.359	49.500	0	49.500	49.600	49.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.482,21	798.619	819.500	0	844.500	869.600	894.600
10 - Personalauszahlungen	49.233,36	50.358	47.282	0	48.228	49.192	50.176
701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	10.276,30	10.449	10.312	0	10.519	10.729	10.944
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	31.042,87	31.710	28.842	0	29.419	30.007	30.607
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	1.608,94	1.424	1.407	0	1.435	1.464	1.493
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.305,25	6.775	6.721	0	6.855	6.992	7.132
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.738,92	698.138	754.400	0	777.800	801.400	824.800
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	272.485,50	335.428	345.000	0	355.000	365.000	375.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	359.253,42	362.710	409.400	0	422.800	436.400	449.800
15 - Sonstige Auszahlungen	894,49	800	500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	516,46	500	500	0	500	500	500
744503 <i>Kapitalertragssteuer</i>	378,03	300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.384,56	49.323	17.318	0	17.972	18.508	19.124
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

53.538.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	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 2025**53.538.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.680,36	638.880	613.800	613.800	613.800	613.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	632.680,36	638.880	613.800	613.800	613.800	613.800
10 = Ordentliche Erträge	632.680,36	638.880	613.800	613.800	613.800	613.800
11 - Personalaufwendungen	175.856,57	191.195	182.925	186.584	190.316	194.121
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.614,20	5.199	5.199	5.303	5.409	5.517
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.543,38	148.808	141.984	144.824	147.721	150.675
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.291,29	6.801	6.442	6.571	6.702	6.836
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.407,70	30.387	29.300	29.886	30.484	31.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.856,57	191.195	182.925	186.584	190.316	194.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.823,79	447.685	430.875	427.216	423.484	419.679
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.823,79	447.685	430.875	427.216	423.484	419.679
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	456.823,79	447.685	430.875	427.216	423.484	419.679
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.620	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.620	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	456.823,79	368.065	359.775	356.116	352.384	348.579
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	456.823,79	368.065	359.775	356.116	352.384	348.579

Teilfinanzplan 2025**53.538.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.973,09	638.880	613.800	0	613.800	613.800	613.800
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	686.973,09	638.880	613.800	0	613.800	613.800	613.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.973,09	638.880	613.800	0	613.800	613.800	613.800
10 - Personalauszahlungen	175.856,57	191.195	182.925	0	186.584	190.316	194.121
701100 Dienstbezüge - Beamte	5.614,20	5.199	5.199	0	5.303	5.409	5.517
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	135.543,38	148.808	141.984	0	144.824	147.721	150.675
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.291,29	6.801	6.442	0	6.571	6.702	6.836
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.407,70	30.387	29.300	0	29.886	30.484	31.093
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.116,52	447.685	430.875	0	427.216	423.484	419.679
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

53.538.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	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 2025**53.538.02**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.02 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,14	1.349	3.446	3.446	3.446	3.446
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.446,14	1.349	3.446	3.446	3.446	3.446
10 = Ordentliche Erträge	3.446,14	1.349	3.446	3.446	3.446	3.446
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.614,20	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.614,20	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.485,85	2.399	7.217	7.217	7.217	7.217
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.485,85	2.399	7.217	7.217	7.217	7.217
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.100,05	37.399	52.217	42.217	42.217	42.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.653,91	-36.050	-48.771	-38.771	-38.771	-38.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.653,91	-36.050	-48.771	-38.771	-38.771	-38.771
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.653,91	-36.050	-48.771	-38.771	-38.771	-38.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.653,91	-36.050	-48.771	-38.771	-38.771	-38.771
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.653,91	-36.050	-48.771	-38.771	-38.771	-38.771

Teilfinanzplan 2025**53.538.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	26.904,38	35.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26.904,38	35.000	45.000	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	-26.904,38	-35.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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 2025

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.396,39	499.735	562.270	558.508	556.670	540.746
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.806,64	717.639	715.290	665.290	667.867	667.867
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.275,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.189.478,33	1.217.374	1.277.560	1.223.798	1.224.537	1.208.613
11 - Personalaufwendungen	423.148,27	456.436	406.011	414.131	422.414	430.862
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.439,64	770.790	764.700	723.800	725.300	725.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.034.217,73	998.501	1.046.963	1.045.562	1.032.507	1.030.989
15 - Transferaufwendungen	26.212,47	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,11	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.070.932,22	2.247.377	2.240.124	2.205.943	2.202.671	2.210.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.453,89	-1.030.003	-962.564	-982.145	-978.134	-1.001.488
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.453,89	-1.030.003	-962.564	-982.145	-978.134	-1.001.488
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-881.453,89	-1.030.003	-962.564	-982.145	-978.134	-1.001.488
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.270,00	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-895.723,89	-1.048.283	-980.844	-1.000.425	-996.414	-1.019.768
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-895.723,89	-1.048.283	-980.844	-1.000.425	-996.414	-1.019.768

Teilfinanzplan 2025**54****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.578,49	396.780	394.430	0	344.430	347.030	347.030
07 + Sonstige Einzahlungen	2.772,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.350,54	396.780	394.430	0	344.430	347.030	347.030
10 - Personalauszahlungen	423.148,27	456.436	406.011	0	414.131	422.414	430.862
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.198,63	770.790	751.400	0	710.500	712.000	712.500
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	16.914,11	19.600	62.000	0	87.400	57.000	36.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.960,47	-852.096	-827.031	0	-869.651	-846.434	-834.882
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.766,40	16.800	0	0	0	105.000	229.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-330,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	806.436,40	16.800	0	0	0	105.000	229.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	822.713,98	387.800	92.000	0	15.000	150.000	274.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.995,62	30.000	29.000	0	4.000	4.000	59.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	835.709,60	417.800	171.000	0	19.000	154.000	333.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.273,20	-401.000	-171.000	0	-19.000	-49.000	-104.000

Produkt**54.541.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	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 2025**54.541.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.430,72	474.626	533.304	529.542	528.914	514.318
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	549.430,72	474.626	533.304	529.542	528.914	514.318
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.030,27	318.251	318.251	318.251	318.228	318.228
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	324.006,27	316.221	316.221	316.221	316.198	316.198
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.275,30	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.275,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	879.736,29	792.877	851.555	847.793	847.142	832.546
11 - Personalaufwendungen	354.371,58	381.674	339.850	346.646	353.581	360.652
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	282.141,25	303.969	270.446	275.854	281.372	286.999
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.120,14	13.674	12.195	12.439	12.688	12.942
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.110,19	64.031	57.209	58.353	59.521	60.711
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.311,10	584.500	597.000	554.500	554.500	554.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.315,15	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	214.358,95	270.000	282.500	240.000	240.000	240.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	275.637,00	297.500	308.500	308.500	308.500	308.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	993.821,50	961.993	1.006.740	1.005.340	993.600	993.410
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	993.821,50	961.993	1.006.740	1.005.340	993.600	993.410
15 - Transferaufwendungen	26.212,47	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	24.162,47	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,95	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
542200 Mieten und Pachten	1.942,95	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.868.659,60	1.932.417	1.948.040	1.910.936	1.906.131	1.913.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.923,31	-1.139.540	-1.096.485	-1.063.143	-1.058.989	-1.080.466
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.923,31	-1.139.540	-1.096.485	-1.063.143	-1.058.989	-1.080.466
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-988.923,31	-1.139.540	-1.096.485	-1.063.143	-1.058.989	-1.080.466
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.923,31	-1.139.540	-1.096.485	-1.063.143	-1.058.989	-1.080.466
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-988.923,31	-1.139.540	-1.096.485	-1.063.143	-1.058.989	-1.080.466

Teilfinanzplan 2025**54.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.024,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
07 + Sonstige Einzahlungen	2.772,05	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.772,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796,05	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
10 - Personalauszahlungen	354.371,58	381.674	339.850	0	346.646	353.581	360.652
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	282.141,25	303.969	270.446	0	275.854	281.372	286.999
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	15.120,14	13.674	12.195	0	12.439	12.688	12.942
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	57.110,19	64.031	57.209	0	58.353	59.521	60.711
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.682,35	584.500	597.000	0	554.500	554.500	554.500
721600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.315,15	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
723500 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	214.358,95	270.000	282.500	0	240.000	240.000	240.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	263.008,25	297.500	308.500	0	308.500	308.500	308.500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	1.942,95	2.200	44.000	0	69.400	39.000	18.500
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.942,95	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	41.600	0	67.000	36.600	16.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.250,83	-968.394	-980.870	0	-970.566	-947.101	-933.672
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.766,40	16.800	0	0	0	105.000	229.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	16.666,40	16.800	0	0	0	105.000	229.000
681600 <i>Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	790.100,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-330,00	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-330,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	806.436,40	16.800	0	0	0	105.000	229.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	822.713,98	387.800	85.000	0	15.000	150.000	274.000
785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	40.665,61	367.800	85.000	0	15.000	150.000	274.000
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	782.048,37	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**54.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.119,00	6.000	29.000	0	4.000	4.000	59.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.119,00	6.000	29.000	0	4.000	4.000	59.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	830.832,98	393.800	164.000	0	19.000	154.000	333.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-24.396,58	-377.000	-164.000	0	-19.000	-49.000	-104.000

Teilfinanzplan 2025**54.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.541	Gemeindestraßen
Produkt:	54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.666,40	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.666,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.547,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.709,04	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	2.709,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.709,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgeradweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar <i>Gestaltungshandbuch und Möblierungsprogramm für den historischen Stadtkern Tecklenburg ab 2022 entsprechend ISEK Abfallbehälter, Bepflanzung etc.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	55.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	-17.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.956,57	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	33.956,57	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.956,57	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
in EUR									
Maßnahme: 541-010-0038 Erfassung Straßenzustand									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-37.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0042 Umbau Altstadtpflasterwege									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.800	0	0	0	105.000	191.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.800	0	0	0	105.000	191.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	150.000	274.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	150.000	274.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-63.200	0	0	0	-45.000	-83.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0044 Ausbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	790.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.048,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	782.048,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8.051,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0049 Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0050 Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0052 Parkplätze und Treppenanlage Remise Stift, Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
in EUR									

Teilfinanzplan 2025

54.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt

54.545.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.01	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 2025**54.545.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.040,41	69.750	67.400	67.400	70.000	70.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.040,41	69.750	67.400	67.400	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	58.040,41	69.750	67.400	67.400	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	57.204,19	59.523	59.052	60.233	61.436	62.666
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.569,05	2.612	2.578	2.630	2.682	2.736
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.536,16	45.232	45.142	46.045	46.965	47.905
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.302,04	2.029	1.972	2.011	2.051	2.092
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.796,94	9.650	9.360	9.547	9.738	9.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.122,95	62.990	63.400	65.000	66.500	67.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.607,94	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.515,01	35.990	35.900	37.000	38.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.327,14	122.513	122.452	125.233	127.936	129.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.286,73	-52.763	-55.052	-57.833	-57.936	-59.666
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.286,73	-52.763	-55.052	-57.833	-57.936	-59.666
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.286,73	-52.763	-55.052	-57.833	-57.936	-59.666
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.270,00	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.270,00	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.556,73	-71.043	-73.332	-76.113	-76.216	-77.946
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.556,73	-71.043	-73.332	-76.113	-76.216	-77.946

Teilfinanzplan 2025**54.545.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.242,32	69.750	67.400	0	67.400	70.000	70.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.242,32	69.750	67.400	0	67.400	70.000	70.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.242,32	69.750	67.400	0	67.400	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	57.204,19	59.523	59.052	0	60.233	61.436	62.666
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.569,05	2.612	2.578	0	2.630	2.682	2.736
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	43.536,16	45.232	45.142	0	46.045	46.965	47.905
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.302,04	2.029	1.972	0	2.011	2.051	2.092
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.796,94	9.650	9.360	0	9.547	9.738	9.933
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.581,27	62.990	63.400	0	65.000	66.500	67.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.481,05	27.000	27.500	0	28.000	28.500	29.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.100,22	35.990	35.900	0	37.000	38.000	38.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.543,14	-52.763	-55.052	0	-57.833	-57.936	-59.666
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Parkplätze

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Unterhaltung der Parkplätze (z.B. Markierung der Parkflächen, Ausschilderung von Parkregelungen)
- Beschaffung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten (Leerung, Instandhaltung)
- Unterhaltung des Handyparkens
- Überwachung der Einnahmen aus Parkgebühren

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Satzungen (z.B. Parkgebührenordnung), Ratsbeschlüsse, Wartungsverträge

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

1. Steigerung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung durch Ausweitung der gebührenpflichtigen Zeiten und Erhöhung der Gebühren
2. Tagesaktuelle Erkennung von Störungen sowie Instandsetzung und Fehlerbehebung an den Parkscheinautomaten durch Fernwartungsmöglichkeiten der neuen Parkscheinautomaten
3. Reduzierung des Parkraumsuchverkehrs durch Umsetzung des Parkleitkonzeptes und das Angebot der CityPilot-App
4. Bessere Auslastung von Parkflächen durch das Parkleitkonzept und das Angebot der CityPilot-App

Hinweise auf künftige Entwicklung

Da im Rahmen des Hotelneubaus „Burggraf“ ein öffentlicher Parkplatz entfallen wird, ist eine Verschärfung der Parkraumnot zu befürchten. Durch Pilotprojekte wie integrierte ÖPNV-Fahrkarten in den Tickets der Freilichtbühne, soll das Fahrzeugaufkommen in der Freilichtbühnensaison reduziert werden. Außerdem soll die Umsetzung des Parkleitkonzeptes zu einer Entspannung des Parkraumsuchverkehrs führen und Parkverstößen entgegenwirken. Unterstützt wird dies durch das Angebot der CityPilot-App.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Sofern sich der Erwerb geeigneter Flächen anbietet, sollten diese von der Stadt für eine Parkplatznutzung erschlossen werden, um die Parkraumnot weiter zu entschärfen.

Teilergebnisplan 2025**54.546.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.965,67	25.109	28.966	28.966	27.756	26.428
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.965,67	25.109	28.966	28.966	27.756	26.428
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.735,96	329.638	329.639	279.639	279.639	279.639
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.097,39	325.000	325.000	275.000	275.000	275.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,57	4.638	4.639	4.639	4.639	4.639
10 = Ordentliche Erträge	251.701,63	354.747	358.605	308.605	307.395	306.067
11 - Personalaufwendungen	11.572,50	15.239	7.109	7.252	7.397	7.544
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.240,70	12.210	5.724	5.839	5.955	6.074
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	503,31	558	263	268	274	279
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.828,49	2.471	1.122	1.145	1.168	1.191
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005,59	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.827,07	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.178,52	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.396,23	36.508	40.223	40.222	38.907	37.579
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.396,23	36.508	40.223	40.222	38.907	37.579
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.971,16	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
542200 Mieten und Pachten	14.971,16	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.945,48	140.447	136.632	136.774	135.604	134.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.756,15	214.300	221.973	171.831	171.791	171.644
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.756,15	214.300	221.973	171.831	171.791	171.644
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.756,15	214.300	221.973	171.831	171.791	171.644
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.756,15	214.300	221.973	171.831	171.791	171.644
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	166.756,15	214.300	221.973	171.831	171.791	171.644

Teilfinanzplan 2025**54.546.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.312,17	325.000	325.000	0	275.000	275.000	275.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.312,17	325.000	325.000	0	275.000	275.000	275.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.312,17	325.000	325.000	0	275.000	275.000	275.000
10 - Personalauszahlungen	11.572,50	15.239	7.109	0	7.252	7.397	7.544
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.240,70	12.210	5.724	0	5.839	5.955	6.074
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	503,31	558	263	0	268	274	279
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.828,49	2.471	1.122	0	1.145	1.168	1.191
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.935,01	71.300	58.000	0	58.000	58.000	58.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.474,95	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.460,06	28.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.971,16	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742200 Mieten und Pachten	14.971,16	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.833,50	221.061	241.891	0	191.748	191.603	191.456
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.876,62	24.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.876,62	24.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.876,62	24.000	7.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.876,62	-24.000	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 546.010-0002									
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten									
<i>Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Parkgebühren bargeldlos zu zahlen. Sofern die vorhandenen Parkscheinautomaten defekt sind, sollen diese entsprechend ausgetauscht werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.876,62	24.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.876,62	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.876,62	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.547.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.01	ÖPNV

verantwortlich

van der Meer, Patrick

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trägern bzw. Anbietern
- Beteiligung bei der Entwicklung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage

Nahverkehrskonzept Kreis Steinfurt
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Busfahrgäste
Tagesbesucher oder Gäste der Stadt Tecklenburg
Touristen

Ziele

Die aktuelle Anbindung der Ortsteile mit den jeweiligen Buslinien ist mindestens aufrechtzuerhalten.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch das Pilotprojekt des integrierten ÖPNV-Tickets in den Eintrittskarten der Freilichtbühne könnte eine Chance für eine Ausweitung der Buslinientaktung bestehen.

Teilergebnisplan 2025**54.547.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan 2025**54.547.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
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 2025

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.203,59	36.420	36.420	36.420	36.420	36.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.089,69	136.000	137.000	139.000	141.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,91	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	186.791,19	180.420	188.420	190.420	192.420	196.420
11 - Personalaufwendungen	280.322,89	293.491	268.663	274.037	279.517	285.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.345,30	258.700	239.850	143.350	143.350	143.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.090,83	39.761	65.786	59.602	58.293	53.066
15 - Transferaufwendungen	124.028,00	125.000	128.000	130.000	132.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	710.980,82	718.452	703.799	608.489	614.660	618.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.189,63	-538.032	-515.379	-418.069	-422.240	-421.603
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.189,63	-538.032	-515.379	-418.069	-422.240	-421.603
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-524.189,63	-538.032	-515.379	-418.069	-422.240	-421.603
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.189,63	-538.032	-515.379	-418.069	-422.240	-421.603
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-524.189,63	-538.032	-515.379	-418.069	-422.240	-421.603

Teilfinanzplan 2025**55****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	36.420	36.420	0	36.420	36.420	36.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.049,69	136.000	137.000	0	139.000	141.000	145.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.442,24	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	194.863,26	180.420	188.420	0	190.420	192.420	196.420
10 - Personalauszahlungen	280.322,89	293.491	268.663	0	274.037	279.517	285.107
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.035,53	258.700	239.850	0	143.350	143.350	143.350
14 - Transferauszahlungen	124.028,00	125.000	128.000	0	130.000	132.000	135.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.193,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-435.716,96	-498.271	-449.593	0	-358.467	-363.947	-368.537
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.700	0	0	700.000	1.183.000	170.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	86.700	0	0	700.000	1.183.000	170.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	70.000	60.000	0	1.000.000	1.691.000	243.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.647,38	58.000	15.500	0	500	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	72.647,38	128.000	75.500	0	1.000.500	1.691.000	243.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-72.647,38	-41.300	-75.500	0	-300.500	-508.000	-73.000

Produkt**55.551.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.01	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 2025**55.551.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,65	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.665,65	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	45.720,93	39.100	46.100	46.100	46.100	46.100
11 - Personalaufwendungen	272.831,42	285.770	261.003	266.224	271.548	276.979
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	217.350,86	227.407	207.373	211.521	215.751	220.066
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.288,91	10.121	9.294	9.480	9.670	9.863
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.191,65	48.242	44.336	45.223	46.127	47.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.716,72	257.000	238.000	141.500	141.500	141.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	232.716,72	257.000	238.000	141.500	141.500	141.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.090,83	39.761	65.786	59.602	58.293	53.066
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.090,83	39.761	65.786	59.602	58.293	53.066
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	1.193,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.832,77	584.031	566.289	468.826	472.841	473.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.111,84	-544.931	-520.189	-422.726	-426.741	-426.945
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.111,84	-544.931	-520.189	-422.726	-426.741	-426.945
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.111,84	-544.931	-520.189	-422.726	-426.741	-426.945
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.111,84	-544.931	-520.189	-422.726	-426.741	-426.945
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.111,84	-544.931	-520.189	-422.726	-426.741	-426.945

Teilfinanzplan 2025**55.551.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	12.609,98	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.609,98	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.665,26	39.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
10 - Personalauszahlungen	272.831,42	285.770	261.003	0	266.224	271.548	276.979
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	217.350,86	227.407	207.373	0	211.521	215.751	220.066
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.288,91	10.121	9.294	0	9.480	9.670	9.863
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.191,65	48.242	44.336	0	45.223	46.127	47.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.276,95	257.000	238.000	0	141.500	141.500	141.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	223.276,95	257.000	238.000	0	141.500	141.500	141.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.193,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	1.193,80	1.500	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	-448.636,91	-505.170	-454.403	0	-363.124	-368.448	-373.879
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.700	0	0	700.000	1.183.000	170.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.700	0	0	700.000	1.183.000	170.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	86.700	0	0	700.000	1.183.000	170.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	70.000	60.000	0	1.000.000	1.691.000	243.000
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	350.000	223.000
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	60.000	0	850.000	1.341.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.647,38	58.000	15.500	0	500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	72.647,38	58.000	15.500	0	500	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.647,38	128.000	75.500	0	1.000.500	1.691.000	243.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-72.647,38	-41.300	-75.500	0	-300.500	-508.000	-73.000

Teilfinanzplan 2025**55.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001																		
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	72.647,38	32.000	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	72.647,38	32.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.647,38	-32.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 551.010-0006																		
Baumaßnahmen Kurpark																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.200	0	0	105.000	245.000	156.000	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.200	0	0	105.000	245.000	156.000	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	150.000	350.000	223.000	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	350.000	223.000	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.200	-60.000	0	-45.000	-105.000	-67.000	0	0									
Maßnahme: 551.010-0011																		
Aufwertung des Burgbergs ISEK																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.500	0	0	595.000	938.000	14.000	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.500	0	0	595.000	938.000	14.000	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	850.000	1.341.000	20.000	0	0									
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	850.000	1.341.000	20.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	-255.000	-403.000	-6.000	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
in EUR																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	15.500	0	500	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	26.000	15.500	0	500	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	-15.500	0	-500	0	0	0	0									

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	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 2025**55.552.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.089,69	136.000	137.000	139.000	141.000	145.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	134.089,69	136.000	137.000	139.000	141.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	139.089,69	141.000	142.000	144.000	146.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	7.491,47	7.721	7.660	7.813	7.969	8.128
501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	2.569,16	2.612	2.578	2.630	2.682	2.736
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	3.967,69	4.152	4.139	4.222	4.306	4.392
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	223,31	197	189	192	196	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	731,31	760	754	769	785	800
15 - Transferaufwendungen	124.028,00	125.000	128.000	130.000	132.000	135.000
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	124.028,00	125.000	128.000	130.000	132.000	135.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.519,47	132.721	135.660	137.813	139.969	143.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.570,22	8.279	6.340	6.187	6.031	6.872
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.570,22	8.279	6.340	6.187	6.031	6.872
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.570,22	8.279	6.340	6.187	6.031	6.872
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.570,22	8.279	6.340	6.187	6.031	6.872
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.570,22	8.279	6.340	6.187	6.031	6.872

Teilfinanzplan 2025**55.552.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.049,69	136.000	137.000	0	139.000	141.000	145.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135.049,69	136.000	137.000	0	139.000	141.000	145.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.049,69	141.000	142.000	0	144.000	146.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	7.491,47	7.721	7.660	0	7.813	7.969	8.128
701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	2.569,16	2.612	2.578	0	2.630	2.682	2.736
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	3.967,69	4.152	4.139	0	4.222	4.306	4.392
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	223,31	197	189	0	192	196	200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	731,31	760	754	0	769	785	800
14 - Transferauszahlungen	124.028,00	125.000	128.000	0	130.000	132.000	135.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	124.028,00	125.000	128.000	0	130.000	132.000	135.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530,22	8.279	6.340	0	6.187	6.031	6.872
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**55.553.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.01	Friedhöfe

verantwortlich

Pieper, Bernd

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 2025**55.553.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,31	320	320	320	320	320
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320	320	320	320	320
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	832,26	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,26	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	832,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.980,57	320	320	320	320	320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,58	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.628,58	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.628,58	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351,99	-1.380	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351,99	-1.380	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	351,99	-1.380	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	351,99	-1.380	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	351,99	-1.380	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Teilfinanzplan 2025**55.553.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.01	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320	320	0	320	320	320
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320	320	0	320	320	320
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832,26	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	832,26	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,31	320	320	0	320	320	320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,58	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.758,58	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610,27	-1.380	-1.530	0	-1.530	-1.530	-1.530
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.333,70	211.073	8.447	1.157	771	0
10 = Ordentliche Erträge	105.333,70	211.073	8.447	1.157	771	0
11 - Personalaufwendungen	81.378,61	94.266	109.931	112.128	114.372	116.658
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,26	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.701,01	0	1.157	1.157	771	0
15 - Transferaufwendungen	9.492,20	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.943,51	235.160	50.160	50.160	50.160	50.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.390,59	331.776	163.598	165.795	167.653	169.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.056,89	-120.703	-155.151	-164.638	-166.882	-169.168
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.056,89	-120.703	-155.151	-164.638	-166.882	-169.168
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)	-71.056,89	-120.703	-155.151	-164.638	-166.882	-169.168
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.056,89	-120.703	-155.151	-164.638	-166.882	-169.168
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.056,89	-120.703	-155.151	-164.638	-166.882	-169.168

Teilfinanzplan 2025**56****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.900,26	602.573	7.290	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900,26	602.573	7.290	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	81.378,61	94.266	109.931	0	112.128	114.372	116.658	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,26	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090	
14 -	Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260	
15 -	Sonstige Auszahlungen	31.084,23	235.160	50.160	0	50.160	50.160	50.160	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.692,84	270.797	-155.151	0	-164.638	-166.882	-169.168	
Investitionstätigkeit -----									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.308,53	448.700	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.308,53	448.700	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen	4.826,34	307.500	300.000	0	10.000	10.000	10.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.815,37	20.000	0	0	85.000	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	24.939,74	25.000	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.581,45	352.500	300.000	0	95.000	10.000	10.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.272,92	96.200	-300.000	0	-95.000	-10.000	-10.000	

Produkt

56.561.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	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 Ausgleichspflanzungen aufgrund der Baumschutzsatzung.

Teilergebnisplan 2025**56.561.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.01 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.893,11	14.761	10.299	10.504	10.715	10.929
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.253,74	12.332	8.179	8.342	8.509	8.679
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,44	346	176	180	184	187
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.532,93	2.083	1.944	1.982	2.022	2.063
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,26	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.875,26	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	10.023,37	17.271	12.809	13.014	13.225	13.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.023,37	-17.271	-12.809	-13.014	-13.225	-13.439
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.023,37	-17.271	-12.809	-13.014	-13.225	-13.439
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.023,37	-17.271	-12.809	-13.014	-13.225	-13.439
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.023,37	-17.271	-12.809	-13.014	-13.225	-13.439
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.023,37	-17.271	-12.809	-13.014	-13.225	-13.439

Teilfinanzplan 2025**56.561.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	7.893,11	14.761	10.299	0	10.504	10.715	10.929
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.253,74	12.332	8.179	0	8.342	8.509	8.679
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,44	346	176	0	180	184	187
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.532,93	2.083	1.944	0	1.982	2.022	2.063
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,26	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.875,26	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	-10.023,37	-17.271	-12.809	0	-13.014	-13.225	-13.439
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**56.561.02**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.02	Klimaschutz

verantwortlich

Molitor, 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 Energie- 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

Stabstelle und Fachbereiche

Vereine und Verbände

Andere Behörden

Heimische und auswärtige Unternehmen

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Umsetzung der Ziele aus der Nachhaltigkeitsstrategie

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Tecklenburg

Interkommunale Vernetzung und Kooperation mit dem Kreis Steinfurt und dem energieland 2050 e.V.

Teilergebnisplan 2025**56.561.02**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.333,70	211.073	8.447	1.157	771	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.503,78	192.753	7.290	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.150,00	12.320	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	620,00	3.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.059,92	0	1.157	1.157	771	0
10 = Ordentliche Erträge	105.333,70	211.073	8.447	1.157	771	0
11 - Personalaufwendungen	73.485,50	79.505	99.632	101.624	103.657	105.729
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.361,93	63.655	80.692	82.306	83.952	85.631
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.134,83	2.895	2.964	3.023	3.084	3.145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.988,74	12.955	15.976	16.295	16.621	16.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.701,01	0	1.157	1.157	771	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.701,01	0	1.157	1.157	771	0
15 - Transferaufwendungen	9.237,20	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.237,20	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.598,09	230.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.598,09	230.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.021,80	309.505	145.789	147.781	149.428	150.729
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.688,10	-98.432	-137.342	-146.624	-148.657	-150.729
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.688,10	-98.432	-137.342	-146.624	-148.657	-150.729
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.688,10	-98.432	-137.342	-146.624	-148.657	-150.729
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.688,10	-98.432	-137.342	-146.624	-148.657	-150.729
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.688,10	-98.432	-137.342	-146.624	-148.657	-150.729

Teilfinanzplan 2025**56.561.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.02	Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.900,26	602.573	7.290	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.139,76	192.753	7.290	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.859,50	403.820	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	620,00	3.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900,26	602.573	7.290	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	73.485,50	79.505	99.632	0	101.624	103.657	105.729
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	58.361,93	63.655	80.692	0	82.306	83.952	85.631
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.134,83	2.895	2.964	0	3.023	3.084	3.145
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.988,74	12.955	15.976	0	16.295	16.621	16.953
15 - Sonstige Auszahlungen	25.738,81	230.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.738,81	230.000	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	-44.324,05	293.068	-137.342	0	-146.624	-148.657	-150.729
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.308,53	448.700	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.308,53	57.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.500	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	37.308,53	448.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	4.826,34	307.500	300.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Hochbaumaßnahmen	4.826,34	236.000	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.500	300.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.815,37	20.000	0	0	85.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	65.815,37	20.000	0	0	85.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	24.939,74	25.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	24.939,74	25.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	95.581,45	352.500	300.000	0	95.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.272,92	96.200	-300.000	0	-95.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

56.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.020-0001									
Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	391.500	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.826,34	236.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.826,34	236.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.826,34	155.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 561.020-0003									
Parkleitsystem und Parkplatzüberwachung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.500	300.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.500	300.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.500	-300.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt

56.561.03

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.03	Biodiversität und Artenvielfalt

verantwortlich

Molitor, 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 2025**56.561.03**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.03 Biodiversität und Artenvielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.345,42	-5.000	-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)	-5.345,42	-5.000	-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)	-5.345,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.345,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.345,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025**56.561.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.03	Biodiversität und Artenvielfalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	5.345,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.345,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.345,42	-5.000	-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 2025

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.665,69	4.394	8.521	8.521	8.521	7.788
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.917,70	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
10 = Ordentliche Erträge	48.834,39	45.645	74.772	74.772	74.772	74.039
11 - Personalaufwendungen	43.676,87	45.315	16.612	16.944	17.281	17.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,99	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.653,16	4.527	8.654	8.654	8.654	8.654
15 - Transferaufwendungen	135.063,00	96.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,77	53.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.448,79	212.892	257.316	257.648	257.985	258.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.614,40	-167.247	-182.544	-182.876	-183.213	-184.294
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.614,40	-167.247	-182.544	-182.876	-183.213	-184.294
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.614,40	-167.247	-182.544	-182.876	-183.213	-184.294
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.614,40	-167.247	-182.544	-182.876	-183.213	-184.294
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.614,40	-167.247	-182.544	-182.876	-183.213	-184.294

Teilfinanzplan 2025**57****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.527,70	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.251	1.251	0	1.251	1.251	1.251
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.778,70	41.251	66.251	0	66.251	66.251	66.251
10 - Personalauszahlungen	43.676,87	45.315	16.612	0	16.944	17.281	17.629
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,10	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
14 - Transferauszahlungen	122.995,60	96.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.597,77	53.700	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	-159.814,64	-167.114	-182.411	0	-182.743	-183.080	-183.428
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	9.226,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.226,52	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.226,52	0	0	0	0	0	0

Produkt**57.571.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Moll, Tatjana

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

Teilfinanzplan 2025**57.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	28.397,69	29.468	8.043	0	8.204	8.368	8.535
701100 Dienstbezüge - Beamte	28.397,69	29.468	8.043	0	8.204	8.368	8.535
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,64	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	99,64	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	-28.497,33	-32.218	-10.793	0	-10.954	-11.118	-11.285
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

57.573.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

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

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Einwohner/innen

Teilergebnisplan 2025**57.573.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von	2.300,00	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Zuwendungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**57.573.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781700 <i>Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.573.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Wochenmärkte

verantwortlich

Moll, Tatjana

Beschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Teilfinanzplan 2025**57.573.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.432,67	5.791	7.071	0	7.212	7.355	7.504
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.091,84	3.235	1.498	0	1.528	1.558	1.590
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.862,04	2.007	5.015	0	5.115	5.217	5.322
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	478,79	549	558	0	569	580	592
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.432,67	-5.791	-7.071	0	-7.212	-7.355	-7.504
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**57.575.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Fremdenverkehr

verantwortlich

Moll, Tatjana

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

Teilfinanzplan 2025**57.575.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.527,70	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	35.527,70	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.251	1.251	0	1.251	1.251	1.251
641100 Mieten und Pachten	1.251,00	1.251	1.251	0	1.251	1.251	1.251
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.778,70	41.251	66.251	0	66.251	66.251	66.251
10 - Personalauszahlungen	9.846,51	10.056	1.498	0	1.528	1.558	1.590
701100 Dienstbezüge - Beamte	9.846,51	10.056	1.498	0	1.528	1.558	1.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223,46	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.611,46	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.612,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	122.995,60	96.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.995,60	96.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.597,77	53.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597,77	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	-125.884,64	-129.105	-164.547	0	-164.577	-164.607	-164.639
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.226,52	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	4.226,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.226,52	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.226,52	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**61**

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.649,54	14.486.270	15.446.110	16.115.150	16.755.020	17.345.340
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.823,95	5.095.220	4.213.655	4.419.180	4.614.300	4.789.990
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.080,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	18.391.714,98	19.687.760	19.702.995	20.544.330	21.379.320	22.145.330
11 - Personalaufwendungen	49.148,93	50.918	62.887	64.145	65.427	66.736
15 - Transferaufwendungen	8.586.173,07	9.873.500	10.839.530	11.171.060	11.508.680	11.855.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.705.917,62	9.927.418	10.905.417	11.238.205	11.577.107	11.924.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.685.797,36	9.760.342	8.797.578	9.306.125	9.802.213	10.220.364
19 + Finanzerträge	61.874,29	58.290	1.300	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.100,11	602.000	405.400	495.980	492.310	487.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.225,82	-543.710	-404.100	-495.980	-492.310	-487.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.547.571,54	9.216.632	8.393.478	8.810.145	9.309.903	9.732.784
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.547.571,54	9.216.632	8.393.478	8.810.145	9.309.903	9.732.784
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.547.571,54	9.216.632	8.393.478	8.810.145	9.309.903	9.732.784
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	579.120	576.290	586.480	587.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.547.571,54	9.216.632	8.972.598	9.386.435	9.896.383	10.319.974

Teilfinanzplan 2025**61****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.336,80	14.486.270	15.446.110	0	16.115.150	16.755.020	17.345.340
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328.916,63	5.095.220	4.213.655	0	4.419.180	4.614.300	4.789.990
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.364,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.874,29	58.290	1.300	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.896.526,90	19.852.340	19.753.595	0	20.592.330	21.427.320	22.193.330
10 - Personalauszahlungen	49.148,93	50.918	62.887	0	64.145	65.427	66.736
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.323,61	602.000	405.400	0	495.980	492.310	487.580
14 - Transferauszahlungen	8.586.173,07	9.873.500	10.839.530	0	11.171.060	11.508.680	11.855.230
15 - Sonstige Auszahlungen	10.474,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.532,93	9.264.632	8.441.478	0	8.858.145	9.357.903	9.780.784
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.134,79	1.150.220	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	206.289,88	209.900	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.400.424,67	1.360.120	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.436,87	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.436,87	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.385.987,80	1.360.120	1.197.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620

Produkt**61.611.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.01	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 2025**61.611.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.374,72	7.467.970	7.910.110	8.305.150	8.712.520	9.087.340
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.598.893,09	5.794.940	6.179.300	6.531.520	6.897.290	7.228.360
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.230,05	1.116.670	1.130.810	1.153.420	1.177.650	1.203.550
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	613.251,58	556.360	600.000	620.210	637.580	655.430
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.823,95	5.095.220	4.213.655	4.419.180	4.614.300	4.789.990
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.515.218,00	4.573.750	3.342.460	3.499.560	3.664.040	3.814.260
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	194.629,31	198.520	198.080	200.000	202.000	205.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.976,64	322.950	673.115	719.620	748.260	770.730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.352.359,56	12.659.460	12.156.995	12.724.330	13.326.820	13.877.330
11 - Personalaufwendungen	9.417,38	9.578	13.737	14.013	14.292	14.578
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.662,64	3.585	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.580,64	4.760	10.918	11.137	11.359	11.587
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	237,38	214	495	505	515	525
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	936,72	1.019	2.324	2.371	2.418	2.466
15 - Transferaufwendungen	8.586.173,07	9.873.500	10.839.530	11.171.060	11.508.680	11.855.230
534100 Gewerbesteuerumlage	369.169,44	362.400	396.910	415.170	430.110	444.300
537400 Kreisumlage allgemein	4.302.645,58	5.201.140	5.684.420	5.854.950	6.030.600	6.211.520
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.914.358,05	4.309.960	4.758.200	4.900.940	5.047.970	5.199.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.595.590,45	9.883.078	10.853.267	11.185.073	11.522.972	11.869.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.756.769,11	2.776.382	1.303.728	1.539.257	1.803.848	2.007.522
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.756.769,11	2.776.382	1.303.728	1.539.257	1.803.848	2.007.522
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.756.769,11	2.776.382	1.303.728	1.539.257	1.803.848	2.007.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.756.769,11	2.776.382	1.303.728	1.539.257	1.803.848	2.007.522
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.756.769,11	2.776.382	1.303.728	1.539.257	1.803.848	2.007.522

Teilfinanzplan 2025**61.611.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.374,72	7.467.970	7.910.110	0	8.305.150	8.712.520	9.087.340
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.598.893,09	5.794.940	6.179.300	0	6.531.520	6.897.290	7.228.360
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.230,05	1.116.670	1.130.810	0	1.153.420	1.177.650	1.203.550
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	613.251,58	556.360	600.000	0	620.210	637.580	655.430
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328.916,63	5.095.220	4.213.655	0	4.419.180	4.614.300	4.789.990
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.515.218,00	4.573.750	3.342.460	0	3.499.560	3.664.040	3.814.260
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	194.629,31	198.520	198.080	0	200.000	202.000	205.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	619.069,32	322.950	673.115	0	719.620	748.260	770.730
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	176.160,89	96.270	33.230	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701.452,24	12.659.460	12.156.995	0	12.724.330	13.326.820	13.877.330
10 - Personalauszahlungen	9.417,38	9.578	13.737	0	14.013	14.292	14.578
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.662,64	3.585	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.580,64	4.760	10.918	0	11.137	11.359	11.587
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	237,38	214	495	0	505	515	525
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	936,72	1.019	2.324	0	2.371	2.418	2.466
14 - Transferauszahlungen	8.586.173,07	9.873.500	10.839.530	0	11.171.060	11.508.680	11.855.230
734100 Gewerbesteuerumlage	369.169,44	362.400	396.910	0	415.170	430.110	444.300
737400 Kreisumlage allgemein	4.302.645,58	5.201.140	5.684.420	0	5.854.950	6.030.600	6.211.520
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.914.358,05	4.309.960	4.758.200	0	4.900.940	5.047.970	5.199.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.861,79	2.776.382	1.303.728	0	1.539.257	1.803.848	2.007.522
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.134,79	1.150.220	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.194.134,79	1.150.220	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.194.134,79	1.150.220	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.436,87	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.436,87	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.436,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.179.697,92	1.150.220	1.222.670	0	1.216.890	1.283.990	1.336.620

Teilfinanzplan 2025**61.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.080.952,32	1.090.220	1.128.670	0	1.156.890	1.223.990	1.276.620	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.080.952,32	1.090.220	1.128.670	0	1.156.890	1.223.990	1.276.620	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.080.952,32	1.090.220	1.128.670	0	1.156.890	1.223.990	1.276.620	0	0									
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.182,47	0	34.000	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	53.182,47	0	34.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.182,47	0	34.000	0	0	0	0	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	14.436,87	0	0	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.436,87	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.563,13	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									

Produkt**61.611.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.02	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

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 2025**61.611.02**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.274,82	7.018.300	7.536.000	7.810.000	8.042.500	8.258.000
401100 Grundsteuer A	122.531,20	123.500	70.000	71.000	71.500	72.000
401200 Grundsteuer B	1.745.258,84	1.765.300	1.830.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000
401300 Gewerbesteuer	5.030.764,26	5.000.000	5.500.000	5.753.000	5.960.000	6.150.000
403100 Vergnügungssteuer	3.276,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
403200 Hundesteuer	94.395,25	93.500	96.000	96.000	96.000	96.000
403400 Zweitwohnungssteuer	35.049,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.331,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456200 Säumniszuschläge	4.331,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	7.035.605,82	7.028.300	7.546.000	7.820.000	8.052.500	8.268.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.035.605,82	7.028.300	7.546.000	7.820.000	8.052.500	8.268.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794,00	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	794,00	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-794,00	-10.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.034.811,82	7.018.300	7.541.000	7.815.000	8.046.500	8.262.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.034.811,82	7.018.300	7.541.000	7.815.000	8.046.500	8.262.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.034.811,82	7.018.300	7.541.000	7.815.000	8.046.500	8.262.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.034.811,82	7.018.300	7.541.000	7.815.000	8.046.500	8.262.000

Teilfinanzplan 2025**61.611.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.02	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.016.962,08	7.018.300	7.536.000	0	7.810.000	8.042.500	8.258.000
601100 Grundsteuer A	122.886,24	123.500	70.000	0	71.000	71.500	72.000
601200 Grundsteuer B	1.742.590,20	1.765.300	1.830.000	0	1.850.000	1.875.000	1.900.000
601300 Gewerbesteuer	5.017.975,43	5.000.000	5.500.000	0	5.753.000	5.960.000	6.150.000
603100 Vergnügungssteuer	2.747,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
603200 Hundesteuer	96.217,60	93.500	96.000	0	96.000	96.000	96.000
603400 Zweitwohnungssteuer	34.545,09	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.364,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656200 Säumniszuschläge	6.364,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023.326,08	7.028.300	7.546.000	0	7.820.000	8.052.500	8.268.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	797,00	10.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	797,00	10.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.022.529,08	7.018.300	7.541.000	0	7.815.000	8.046.500	8.262.000
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

61.612.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	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 2025**61.612.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.749,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.749,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.749,60	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.731,55	41.340	49.150	50.132	51.135	52.158
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.569,05	2.612	2.578	2.630	2.682	2.736
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.800,44	31.196	37.378	38.125	38.888	39.666
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.614,51	1.445	1.697	1.730	1.765	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.747,55	6.087	7.497	7.647	7.800	7.956
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.452,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.142,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.327,17	44.340	52.150	53.132	54.135	55.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.577,57	-44.340	-52.150	-53.132	-54.135	-55.158
19 + Finanzerträge	61.874,29	58.290	1.300	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.263,89	1.300	1.300	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	60.610,40	56.990	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.306,11	592.000	400.400	490.980	486.310	481.580
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	199.306,11	592.000	400.400	490.980	486.310	481.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-137.431,82	-533.710	-399.100	-490.980	-486.310	-481.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.009,39	-578.050	-451.250	-544.112	-540.445	-536.738
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.009,39	-578.050	-451.250	-544.112	-540.445	-536.738
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.009,39	-578.050	-451.250	-544.112	-540.445	-536.738
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	579.120	576.290	586.480	587.190
803001 globaler Minderaufwand	0,00	0	579.120	576.290	586.480	587.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.009,39	-578.050	127.870	32.178	46.035	50.452

Teilfinanzplan 2025**61.612.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
623100 Schulendiensthilfen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.874,29	58.290	1.300	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.263,89	1.300	1.300	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	60.610,40	56.990	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.748,58	164.580	50.600	0	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen	39.731,55	41.340	49.150	0	50.132	51.135	52.158
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.569,05	2.612	2.578	0	2.630	2.682	2.736
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	29.800,44	31.196	37.378	0	38.125	38.888	39.666
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.614,51	1.445	1.697	0	1.730	1.765	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.747,55	6.087	7.497	0	7.647	7.800	7.956
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.526,61	592.000	400.400	0	490.980	486.310	481.580
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	164.526,61	592.000	400.400	0	490.980	486.310	481.580
15 - Sonstige Auszahlungen	10.474,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	10.474,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.857,94	-530.050	-403.250	0	-496.112	-492.445	-488.738
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	206.289,88	209.900	0	0	0	0	0
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	206.289,88	209.900	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	206.289,88	209.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	206.289,88	209.900	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
11	Innere Verwaltung	184.049	3.150.271	-2.966.222	0	-2.966.222	0
12	Sicherheit und Ordnung	406.979	1.352.186	-945.207	0	-945.207	0
21	Schulträgeraufgaben	864.171	4.818.847	-3.954.676	0	-3.954.676	0
25	Kultur und Wissenschaft	27.661	251.758	-224.097	0	-224.097	0
31	Soziale Leistungen	651.237	1.393.419	-742.182	0	-742.182	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.380	479.701	-472.321	0	-472.321	0
37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	380.200	1.115.351	-735.151	0	-735.151	0
41	Gesundheitsdienste	0	180.549	-180.549	0	-180.549	0
42	Sportförderung	315.077	477.436	-162.359	0	-162.359	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.750	231.139	-112.389	0	-112.389	0
52	Bauen und Wohnen	2.500	197.818	-195.318	0	-195.318	0
53	Ver- und Entsorgung	1.706.746	1.037.324	669.422	0	669.422	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.277.560	2.240.124	-962.564	0	-962.564	0
55	Natur- und Landschaftspflege	188.420	703.799	-515.379	0	-515.379	0
56	Umweltschutz	8.447	163.598	-155.151	0	-155.151	0
57	Wirtschaft und Tourismus	74.772	257.316	-182.544	0	-182.544	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.702.995	10.905.417	8.797.578	-404.100	8.393.478	0
	Gesamt	25.916.944	28.956.053	-3.039.109	-404.100	-3.443.209	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11	Innere Verwaltung	-2.859.542
12	Sicherheit und Ordnung	-945.207
21	Schulträgeraufgaben	-3.954.676
25	Kultur und Wissenschaft	-224.097
31	Soziale Leistungen	-742.182
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-472.321
37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-735.151
41	Gesundheitsdienste	-180.549
42	Sportförderung	-162.359
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-112.389
52	Bauen und Wohnen	-195.318
53	Ver- und Entsorgung	581.022
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-980.844
55	Natur- und Landschaftspflege	-515.379
56	Umweltschutz	-155.151
57	Wirtschaft und Tourismus	-182.544
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.393.478
	Gesamt	-3.443.209

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	86.770	2.823.913	-2.737.143	365.000	746.000	-381.000
12	Sicherheit und Ordnung	216.350	1.229.681	-1.013.331	60.000	2.396.000	-2.336.000
21	Schulträgeraufgaben	400.665	4.320.349	-3.919.684	1.107.500	4.335.000	-3.227.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	223.370	-223.370	2.883.600	0	2.883.600
31	Soziale Leistungen	641.800	1.393.419	-751.619	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.380	478.701	-472.321	0	0	0
37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	380.200	1.073.305	-693.105	0	470.000	-470.000
41	Gesundheitsdienste	0	180.549	-180.549	0	0	0
42	Sportförderung	2.620	420.060	-417.440	0	667.160	-667.160
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.750	231.139	-112.389	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	2.500	197.818	-195.318	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.703.300	1.030.107	673.193	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394.430	1.221.461	-827.031	0	171.000	-171.000
55	Natur- und Landschaftspflege	188.420	638.013	-449.593	0	75.500	-75.500
56	Umweltschutz	7.290	162.441	-155.151	0	300.000	-300.000
57	Wirtschaft und Tourismus	66.251	248.662	-182.411	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.752.295	11.310.817	8.441.478	1.222.670	25.000	1.197.670
	Gesamt	23.968.021	27.183.805	-3.215.784	5.638.770	9.185.660	-3.546.890

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11	Innere Verwaltung	-3.118.143	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-3.349.331	0	0	0	2.440.000
21	Schulträgeraufgaben	-7.147.184	0	0	0	870.000
25	Kultur und Wissenschaft	2.660.230	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-751.619	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-472.321	0	0	0	0
37	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.163.105	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-180.549	0	0	0	0
42	Sportförderung	-1.084.600	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-112.389	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-195.318	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	673.193	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-998.031	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-525.093	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-455.151	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-182.411	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.639.148	12.800.000	6.872.180	5.927.820	0
	Gesamt	-6.762.674	12.800.000	6.872.180	5.927.820	3.310.000

Stellenplan

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> 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		1,00	1,00	
Gesamt		3,50	1,00	3,50	3,50	

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

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	5,00	2,00	2,00	
S 12	1,00	0,00	0,00	
11	2,50	2,00	2,00	1 Stelle "TZ"
10	3,50	6,00	4,85	1 Stelle "TZ"
9c	2,90	3,00	2,90	1 Stelle "TZ"
9b	3,60	4,60	3,45	2 Stellen "TZ"
9a	4,86	3,23	4,22	4 Stellen "TZ"
8	13,85	11,22	9,85	2 Stellen "TZ"
7	6,00	5,00	6,00	
6	15,73	14,87	13,77	6 Stellen "TZ"
5	4,70	4,14	4,23	2 Stellen "TZ"
4	0,00	0,17	0,00	
3	0,36	0,36	0,36	2 Stellen "TZ"
2	0,00	0,20	0,20	
1	0,14	0,28	0,28	1 Stelle "TZ"
Gesamt	64,14	57,07	54,11	

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

Produktbereich	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 2023
Teil B: I. Aufteilung nach der Gliederung – tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11	Innere Verwaltung	1,70		0,80	1,15	0,25	0,30	0,12	5,25	2,20	1,26					
12	Sicherheit und Ordnung	1,55			0,05		1,50	0,09	5,03	1,00		0,55				
21	Schulträgeraufgaben	0,20			0,30			1,79	0,70	2,50	3,69	2,15		0,31		
25	Kultur- und Wissenschaft	0,05			0,05			0,22								
31	Soziale Leistungen	0,55	1,00		1,02	1,90	1,00	2,33	1,12			2,00				0,14
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,03				0,30	0,30						
41	Gesundheitsdienste															
42	Sportförderung				0,03			0,31								
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25			0,40				0,15		0,22					
52	Bauen und Wohnen				0,37		0,10		0,36		0,37					
53	Ver- und Entsorgung	0,20			0,05		0,60				1,03					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20				0,45					5,45					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10				0,30	0,03		0,50		3,71					
56	Umweltschutz			1,50	0,05		0,07									
57	Wirtschaft und Tourismus								0,05					0,05		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,20		0,20					0,40							
Gesamt		5,00	1,00	2,50	3,50	2,90	3,60	4,86	13,86	6,00	15,73	4,70	0,00	0,36	0,00	0,14

Stellenübersicht 2023
Teil B: II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 (Stichtag 01.10.2022)	beschäftigt zum Stichtag 01.10.2022
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	3
Werkstudent	Entgelt EG 5	1	0
Freiwilliges Soziales Jahr Grund- schulverbund	Taschengeld Personalkosten pro Person/pro Jahr = 4.320 €	4	3
Denkmalschutz	Sondertarif 400 € pro Monat	1	1
Brandschutztechniker – Durchfüh- rung von Brandverhütungs- schauen gem.§ 26 BHKG	Sondertarif Abrechnung nach geleisteten Stunden	1	1
Digitalisierungsbeauftragte/r	Digitalisierungsbeauftragte/r für die Umsetzung der Digitalisierungs- strategie der Stadtverwaltung Tecklenburg; Bereitstellung der Fachexpertise durch die KAAW	1	1
Gesamt		9	9

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folgejahre
		2025	2026	2027	2028		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
2024	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3.310.000,00	0,00	3.060.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Summe	6.840.000,00	3.530.000,00	3.060.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.500.000,00	1.600.000,00	0,00	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	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	Jahresabschluss 2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	624	624	624	
2	SPD	642	642	642	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	588	588	588	
4	FDP	534	534	534	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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	

Verbindlichkeitenübersicht 2025

Art	Stand zum 31.12.2023	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025
	in EUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.764.611,24	13.395.971	16.523.791
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
2.2 von Beteiligungen	0,00	0	0
2.3 von Sondervermögen	0,00	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0,00	6.631.360	9.759.180
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.125.624,57	9.125.625	11.925.625
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150.507,35	1.150.507	1.150.507
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.575,24	90.575	90.575
7. Sonstige Verbindlichkeiten	522.477,98	522.478	522.478
8. Erhaltene Anzahlungen	2.343.506,97	2.343.507	2.343.507
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.997.303,35	26.628.663	32.556.483

Jahresrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.477,97	12.515.570,00	0,00	14.227.649,54	1.712.079,54	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.385,75	6.338.670,00	0,00	7.720.080,92	1.381.410,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	27.040,71	2.000,00	0,00	39.212,57	37.212,57	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.823,88	1.632.656,00	0,00	1.602.710,77	-29.945,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.984,29	378.270,00	0,00	334.991,36	-43.278,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.244,01	959.710,00	0,00	1.125.921,96	166.211,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	477.728,65	684.940,00	0,00	870.725,51	185.785,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	22.742.685,26	22.511.816,00	0,00	25.921.292,63	3.409.476,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.975.072,90	4.589.680,00	0,00	4.673.299,62	83.619,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	270.659,12	310.000,00	0,00	311.560,08	1.560,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.946,31	6.060.380,80	79.990,80	5.345.782,63	-714.598,17	137.545,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.101.858,73	1.735.756,00	0,00	2.215.341,56	479.585,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.002.734,42	10.735.430,00	0,00	10.992.117,57	256.687,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.629,97	1.465.810,00	5.000,00	1.541.406,67	75.596,67	4.254,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.295.901,45	24.897.056,80	84.990,80	25.079.508,13	182.451,33	141.799,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.783,81	-2.385.240,80	-84.990,80	841.784,50	3.227.025,30	-141.799,94
19 + Finanzerträge	65.435,46	61.880,00	0,00	61.874,29	-5,71	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.110,26	285.110,00	0,00	200.100,11	-85.009,89	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.674,80	-223.230,00	0,00	-138.225,82	85.004,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.109,01	-2.608.470,80	-84.990,80	703.558,68	3.312.029,48	-141.799,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	875.830,00	0,00	0,00	-875.830,00	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	875.830,00	0,00	0,00	-875.830,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	435.109,01	-1.732.640,80	-84.990,80	703.558,68	2.436.199,48	-141.799,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.826.145,96	12.515.570,00	0,00	14.213.336,80	1.697.766,80	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.001.321,98	4.788.083,00	0,00	6.160.024,16	1.371.941,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	67.807,32	50.000,00	0,00	92.452,85	42.452,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.988,77	1.304.010,00	0,00	1.277.265,66	-26.744,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.317,95	378.270,00	0,00	309.795,73	-68.474,27	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051.890,51	959.710,00	0,00	1.203.947,98	244.237,98	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-179.816,19	398.360,00	0,00	619.233,51	220.873,51	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.935,40	61.880,00	0,00	79.666,48	17.786,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.312.591,70	20.455.883,00	0,00	23.955.723,17	3.499.840,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.867.352,10	4.498.360,00	0,00	4.479.900,55	-18.459,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	288.348,00	310.000,00	0,00	254.980,00	-55.020,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.182,57	6.060.380,80	79.990,80	5.176.628,66	-883.752,14	137.545,36
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.087,26	285.110,00	0,00	165.323,61	-119.786,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.909.575,82	10.735.430,00	0,00	10.886.781,62	151.351,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.161.299,24	1.453.810,00	5.000,00	2.148.788,53	694.978,53	4.254,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.216.844,99	23.343.090,80	84.990,80	23.112.402,97	-230.687,83	141.799,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.746,71	-2.887.207,80	-84.990,80	843.320,20	3.730.528,00	-141.799,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920.007,19	5.045.490,00	0,00	2.830.112,35	-2.215.377,65	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.152,50	365.000,00	0,00	14.580,00	-350.420,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.438,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.336,82	5.616.770,00	0,00	3.050.652,23	-2.566.117,77	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965.119,46	365.000,00	0,00	775.690,76	410.690,76	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052.474,28	13.553.877,33	3.565.877,33	3.412.106,07	-10.141.771,26	8.722.395,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.897,87	1.448.728,38	124.338,38	544.197,49	-904.530,89	598.102,59
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.456,26	115.593,74	34.203,74	116.326,26	732,52	11.567,74
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.947,87	15.483.199,45	3.724.419,45	4.848.320,58	-10.634.878,87	9.332.066,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.509.611,05	-9.866.429,45	-3.724.419,45	-1.797.668,35	8.068.761,10	-9.332.066,15
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.413.864,34	-12.753.637,25	-3.809.410,25	-954.348,15	11.799.289,10	-9.473.866,09
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.437.127,00	6.000.000,00	0,00	1.103.000,00	-4.897.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	305.899,58	455.790,00	0,00	346.612,83	-109.177,17	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.131.227,42	7.544.210,00	0,00	-243.612,83	-7.787.822,83	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.282.636,92	-5.209.427,25	-3.809.410,25	-1.197.960,98	4.011.466,27	-9.473.866,09
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.854.973,33	1.450.000,00	0,00	572.336,41	-877.663,59	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)	572.336,41	-3.759.427,25	-3.809.410,25	-625.624,57	3.133.802,68	-9.473.866,09

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2023	31.12.2023		
	in EUR			
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	523.838,18	523.838,18	0,00
1.	Anlagevermögen	70.052.297,87	72.723.442,33	2.671.144,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	53.719,93	37.820,85	-15.899,08
1.2	Sachanlagen	57.978.084,55	60.871.417,97	2.893.333,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.527.433,35	4.363.247,29	-164.186,06
1.2.1.1	Grünflächen	4.087.234,24	3.993.645,87	-93.588,37
1.2.1.2	Ackerland	214.324,04	214.324,04	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	70.335,00	-70.597,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.335.703,84	18.733.578,09	-602.125,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282,43	116.282,43	0,00
1.2.2.2	Schulen	13.408.189,11	12.954.445,21	-453.743,90
1.2.2.3	Wohnbauten	229.260,21	224.007,35	-5.252,86
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.581.972,09	5.438.843,10	-143.128,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.359.464,78	24.314.634,99	-1.044.829,79
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.437.208,46	5.432.606,47	-4.601,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	139.502,13	133.749,30	-5.752,83
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	18.013.450,01	17.022.044,65	-991.405,36
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769.304,18	1.726.234,57	-43.069,61
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.938,66	8.502,10	-1.436,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.795,91	2.108.765,31	750.969,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.847,51	1.147.352,83	226.505,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.979.683,50	7.708.120,36	3.728.436,86
1.3	Finanzanlagen	12.020.493,39	11.814.203,51	-206.289,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.412.385,84	4.412.385,84	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	3.561.185,56	3.354.895,68	-206.289,88
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.561.185,56	3.354.895,68	-206.289,88
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.243.955,58	2.162.464,09	-81.491,49
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	1.671.619,17	2.162.464,09	490.844,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.228.052,89	1.079.424,59	-148.628,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	441.440,03	452.437,76	10.997,73
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.126,25	630.601,74	628.475,49
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	572.336,41	0,00	-572.336,41
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	677.417,43	789.367,98	111.950,55

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
Bilanzsumme	73.497.509,06	76.199.112,58	2.701.603,52

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	14.040.252,71	14.824.112,68	783.859,97
1.1	Allgemeine Rücklage	8.674.437,97	8.674.437,97	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.162.641,29	4.162.641,29	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.203.173,45	1.987.033,42	783.859,97
2.	Sonderposten	39.246.513,59	38.518.913,65	-727.599,94
2.1	für Zuwendungen	29.455.579,47	29.053.950,17	-401.629,30
2.2	für Beiträge	9.790.934,12	9.464.963,48	-325.970,64
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.792.072,00	5.547.439,89	-244.632,11
3.1	Pensionsrückstellungen	5.333.657,00	5.050.625,00	-283.032,00
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	458.415,00	496.814,89	38.399,89
4.	Verbindlichkeiten	13.882.353,49	16.620.371,52	2.738.018,03
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.065.390,74	6.764.611,24	699.220,50
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	6.065.390,74	6.764.611,24	699.220,50
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	5.125.624,57	-374.375,43
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.132,44	1.150.507,35	704.374,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.884,64	90.575,24	43.690,60
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	342.341,26	522.477,98	180.136,72
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.481.604,41	2.966.575,14	1.484.970,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	536.317,27	688.274,84	151.957,57
	Bilanzsumme	73.497.509,06	76.199.112,58	2.701.603,52

Abwasserwerk

Entwurf

Wirtschaftsplan

**des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg**

**für das
Wirtschaftsjahr
2025**

Entwurf
Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2025

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 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan 2025 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2025, 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	2.595.270 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.071.390 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.551.610 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.613.830 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	213.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	333.250 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Produkt

53.538.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	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

Abgabepflichtige
Einwohner

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	156,93	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156,93	0	1.180	1.180	1.180	1.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.829,12	2.787.090	2.574.390	2.595.500	2.604.820	2.544.990
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003.975,57	2.740.230	2.531.360	2.555.490	2.566.980	2.509.110
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.853,55	46.860	43.030	40.010	37.840	35.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400,01	150	150	150	150	150
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.400,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.059.401,06	2.807.240	2.595.720	2.616.830	2.626.150	2.566.320
11	- Personalaufwendungen	143.369,06	131.350	119.430	121.830	124.280	126.780
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.914,81	104.500	94.740	96.640	98.580	100.560
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.454,25	26.850	24.690	25.190	25.700	26.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.931,76	1.457.680	1.296.170	1.289.530	1.302.040	1.314.790
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	258.807,50	265.080	220.220	224.640	229.150	233.750
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	394.433,51	638.700	491.200	481.200	481.200	481.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.737,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.007,25	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	490.946,03	520.900	551.750	550.690	558.690	566.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.222,28	512.900	543.290	532.480	528.610	517.660
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	532.222,28	512.900	543.290	532.480	528.610	517.660
15	- Transferaufwendungen	15.316,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531100 Zuweisungen an Land	15.316,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.559,07	98.900	97.500	138.500	148.500	88.500
	542200 Mieten und Pachten	9.715,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	71.040,30	86.900	85.500	126.500	136.500	76.500
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.399,02	2.215.830	2.071.390	2.097.340	2.118.430	2.062.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.002,04	591.410	524.330	519.490	507.720	503.590
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.271,11	91.400	85.730	79.900	73.980	68.520
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.271,11	91.400	85.730	79.900	73.980	68.520
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94.271,11	-91.300	-85.630	-79.800	-73.880	-68.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.730,93	500.110	438.700	439.690	433.840	435.170

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	30.730,93	500.110	438.700	439.690	433.840	435.170
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	30.730,93	500.110	438.700	439.690	433.840	435.170
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 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.195.295,68	2.740.230	2.531.360	2.555.490	2.566.980	2.509.110
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.195.295,68	2.740.230	2.531.360	2.555.490	2.566.980	2.509.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	15,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.621,21	150	150	150	150	150
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	100	100	100
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	297.621,21	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.931,89	2.760.480	2.551.610	2.575.740	2.587.230	2.529.360
10	- Personalauszahlungen	143.369,06	131.350	119.430	121.830	124.280	126.780
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	113.914,81	104.500	94.740	96.640	98.580	100.560
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	29.454,25	26.850	24.690	25.190	25.700	26.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.134,45	1.457.680	1.296.170	1.289.530	1.302.040	1.314.790
	723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	313.100,23	265.080	220.220	224.640	229.150	233.750
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	364.586,64	638.700	491.200	481.200	481.200	481.200
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.966,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.125,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	12.872,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	650.482,57	520.900	551.750	550.690	558.690	566.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	470.441,49	91.400	85.730	79.900	73.980	68.520
	751200 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	373.872,86	0	0	0	0	0
	751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	96.568,63	91.400	85.730	79.900	73.980	68.520
14	- Transferauszahlungen	15.626,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	731100 <i>Zuweisungen an Land</i>	15.626,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.720,08	98.900	97.500	138.500	148.500	88.500
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	9.715,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	86.413,83	86.900	85.500	126.500	136.500	76.500
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-373.849,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.851,38	1.794.330	1.613.830	1.644.760	1.663.800	1.613.590
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.080,51	966.150	937.780	930.980	923.430	915.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.190,00	0	0	0	0	0
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	11.190,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.872,27	0	0	0	0	0
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.872,27	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.062,27	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	547.604,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	40.394,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	507.210,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.294,47	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.294,47	3.000	3.500	3.500	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	551.898,68	213.000	213.500	213.500	213.000	213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-527.836,41	-213.000	-213.500	-213.500	-213.000	-213.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	257.244,10	753.150	724.280	717.480	710.430	702.770
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	349.128,87	0	0	0	0	0
692710	Euro- Währung (fester Zins)	349.128,87	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	688.532,40	327.660	333.250	333.250	289.670	242.360
792700	Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	688.532,40	327.660	333.250	333.250	289.670	242.360
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-339.403,53	-327.660	-333.250	-333.250	-289.670	-242.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-82.159,43	425.490	391.030	384.230	420.760	460.410
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-82.159,43	425.490	391.030	384.230	420.760	460.410

Teilfinanzplan 2025**53.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53.538-0002																		
Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0									
70004.94140 Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0									
Maßnahme: 53.538-0003																		
Kanalsanierungsmaßnahmen																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.466,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	41.466,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0									
70004.94110 Kanalsanierungsmaßnahmen	41.466,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-41.466,76	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0									
Maßnahme: 53.538-0010																		
Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
70004.96680 Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 53.538-0014																		
Neubau RRB im Sundern																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.154,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	18.154,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
70004.96690 Neubau Regenrückhaltebecken im Sundern	18.154,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.154,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 53.538-0016																		
Neubau Photovoltaikanlage KA Ledde																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Hochbaumaßnahmen	12.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
70004.96681 Neubau Photovoltaikanlage KA Ledde	12.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 53.538-0017																		
Erneuerung Regenwasserkanal Elbinger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.044,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Tiefbaumaßnahmen	230.044,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
70004.96681 Erneuerung Regenwasserkanal Elbinger Straße	230.044,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-230.044,54	0	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2025**53.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 53.538-0018															
Neubau Photovoltaikanlage KA Leeden															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
70004.36130 LZW Neubau Photovoltaikanlage KA Leeden	11.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.514,50	0	0	0	0	0	0	0	0						
785100 Hochbaumaßnahmen	23.514,50	0	0	0	0	0	0	0	0						
70004.96682 Neubau Photovoltaikanlage KA Leeden	23.514,50	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.324,50	0	0	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 53.538-0019															
Anschaffung mobile Klärschlammwässerung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.294,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.294,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
70004.93520 Anschaffungskosten für mobile Klärschlammwässerung	4.294,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.294,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 53.538-0020															
Belebungsbecken, Nachklärbecken, Ablaufbauwerk KA Leeden															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0						
785200 Tiefbaumaßnahmen	147.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0						
70004.96651 Erneuerung Belebungsbecken, Nachklärbecken und Ablaufbauwerk KA Leeden	147.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-147.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze															
in EUR															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Summe der investiven Auszahlungen	4.710,50	8.000	8.500	0	8.500	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	3.500	0	3.500	3.000	3.000	0	0						
70004.93500 PC Buchhaltung und GIS	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.000	3.000	0	0						
785100 Hochbaumaßnahmen	4.710,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0						
70004.94150 Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	4.710,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0						
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.710,50	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.000	-8.000	0	0						

**Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung**

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
7	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis

mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.595.270 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	2.071.390 EUR
	524.330 EUR

Finanzergebnis **- 85.630 EUR**

Außerordentliches Ergebnis **0 EUR**

Jahresergebnis **438.700 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. Diese Umstellung betrifft jedoch nur die Gebührenkalkulation, im Wirtschaftsplan werden weiterhin Abschreibungen nach den Anschaffungswerten (AW) veranschlagt.

Durch die so erzielten höheren Gebühreneinnahmen ist es möglich, dass jährlich ein Gewinn ausgewiesen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt der Gewinn 438.700 EUR

Wie bisher ist vorgesehen, dass von diesem Gewinn ein Betrag in Höhe von 58.880 EUR an den Haushalt der Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung abgeführt wird. Zusätzlich wird entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Tecklenburg zum Haushaltssicherungskonzept ein Betrag in Höhe 315.000 EUR an die Stadt Tecklenburg zur Konsolidierung des Haushaltes abgeführt. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2025.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 119.430 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 Sachleistungen mit 220.220 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 491.200 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich) in Höhe von 551.750 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 144.440 EUR niedrigerer Aufwand erwartet, insbesondere verursacht durch den Wegfall der Sanierungskosten für das Regenrückhaltebecken Tecklenburg-Nord.

Die einzustellenden Abschreibungen (AW) fallen mit 543.290 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.390 EUR höher aus.

Die Zinsaufwendungen sind mit 85.730 EUR um 5.670 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr.

Ab dem Jahr 2024 kann im Vergleich zu den Vorjahren kein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellung für den Gebührenaussgleich veranschlagt werden, da die Rückstellung im Planjahr 2023 vollständig aufgebraucht ist. Außerdem entsteht inflationsbedingt ein gegenüber 2024 um rd. 9.000 EUR höherer kalkulatorischer Abschreibungsbedarf. Die kostendeckende Gebühr für Schmutzwasser erhöht sich dadurch von bisher 4,13 EUR/m³ um 0,11 EUR/m³ auf nunmehr 4,17 EUR/m³.

Bedingt durch die im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich höheren Regenmengen des vergangenen Jahres und den Wegfall der Sanierungskosten des Regenrückhaltebeckens Tecklenburg-Nord hat sich das Verhältnis von Schmutzwasser und Niederschlagswasser aus den Mischwasserkanälen um rd. 5 % zu Lasten der Schmutzwassergebühr verschoben, sodass bei gleichbleibenden Unterhaltungskosten für die Kläranlagen und das Kanalnetz die Niederschlagswassergebühr von bisher 1,37 EUR/m² überbauter Fläche auf 1,12 EUR/m² gesenkt werden kann.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.531.360 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 2025 setzt sich aus den folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	2.551.610 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.613.830 EUR
	937.780 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	213.500 EUR
	-213.500 EUR

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

724.280 EUR

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-333.250 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 43.030 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 2025 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
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	5.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	<u>3.500 EUR</u>
Summe	<u>213.500 EUR</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 333.250 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2028 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebühregrundlagen (Wasserverbrauch und befestigte Flächen) sowie die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern.

Nach der Gebührenkalkulation bleibt die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für häusliches Abwasser im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 mit 4,18 €/m³ in 2026 und 4,19 €/m³ in 2027 nahezu konstant. Im Jahr 2028 sinkt sie voraussichtlich auf 4,11 €/m³ wieder ab.

Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser bleibt voraussichtlich mit 1,14 € m² in 2026, 1,15 €/m² in 2027 und 1,12 €/m² in 2028 relativ konstant.

Im Finanzplanungszeitraum 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 Kanalfertsehuntersuchungen 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 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.955	4.632	4.304
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.632	4.304	3.971
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	312	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	298	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	0	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.242	4.304	3.971
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2025 möglich

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
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	14.361.779,02	14.692.501,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.625,31	94.898,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.942,32	3.580,86
1.2.8 Anlagen im Bau	19.911,48	4.100,00
	14.949.300,54	15.276.122,67
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	313.506,10	314.040,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	486.161,98	652.001,27
	799.668,08	966.042,21
	15.748.968,62	16.242.164,88

	Passivseite	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	6.166.663,75	5.766.095,90
1.4 Jahresüberschuss	416.072,08	581.360,37
	7.282.735,83	7.047.456,27
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	2.010.169,49	2.203.249,83
2.2 für Beiträge	557.743,45	605.174,39
2.3 für den Gebührenaussgleich	205.058,83	294.566,67
	2.772.971,77	3.102.990,89
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	168.595,25	29.000,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	4.955.621,52	5.277.784,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.816,69	784.933,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.227,56	0,00
	5.524.665,77	6.062.717,72
	15.748.968,62	16.242.164,88

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

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	2.344,109,63	2.565.630,00	0,00	2.446.913,53	-118.716,47	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,07	20.000,00	0,00	12.872,27	-7.127,73	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.513,26	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	2.369.337,96	2.585.780,00	0,00	2.459.785,80	-125.994,20	0,00
11. Personalaufwendungen	131.603,21	136.100,00	0,00	136.507,07	-407,07	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.236,26	1.149.010,00	0,00	1.117.362,66	31.647,34	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	481.587,34	472.670,00	0,00	519.250,23	-46.580,23	0,00
15. Transferaufwendungen	11.208,96	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.571,98	145.000,00	0,00	164.480,79	-19.480,79	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	1.686.207,75	1.917.780,00	0,00	1.947.500,75	-29.720,75	0,00
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	683.130,21	668.000,00	0,00	512.285,05	-96.273,45	0,00
19. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.769,84	96.220,00	0,00	96.212,97	7,03	0,00
21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.769,84	96.320,00	0,00	96.212,97	-92,97	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 18 und 21)	581.360,37	571.680,00	0,00	416.072,08	-96.180,48	0,00
26. Jahresergebnis (= Zeilen 22)	581.360,37	571.680,00	0,00	416.072,08	-96.180,48	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.138,90	2.295.630,00	0,00	2.285.537,84	-10.092,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,07	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	213,26	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	2.079.067,23	2.315.880,00	0,00	2.285.537,84	-30.342,16	0,00
10. Personalauszahlungen	131.603,21	136.100,00	0,00	136.507,07	-407,07	0,00
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.594,16	1.149.010,00	0,00	956.774,69	192.235,31	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	475.642,70	96.220,00	0,00	467.788,31	-371.568,31	0,00
14. Transferauszahlungen	9.808,96	15.000,00	0,00	894,75	14.105,25	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	-60.020,67	145.000,00	0,00	-54.722,64	199.722,64	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.628,36	1.541.330,00	0,00	1.507.242,18	34.087,82	0,00
17. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	657.438,87	774.550,00	0,00	778.295,66	3.745,66	0,00
19. Einzahlungen aus aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	12.662,90	0,00	0,00	1.731,67	1.731,67	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.662,90	0,00	0,00	1.731,67	1.731,67	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.320,15	938.510,92	0,00	473.794,65	464.716,27	0,00
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.320,15	941.510,92	0,00	473.794,65	467.716,27	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-285.657,25	-941.510,92	0,00	-472.062,98	469.447,94	0,00
32. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	371.781,62	-166.960,92	0,00	306.232,68	473.193,60	0,00
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	371.781,62	322.170,00	0,00	306.232,68	15.937,32	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.781,62	-322.170,00	0,00	-306.232,68	-15.937,32	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen (= Zeile 32 und 37)	0,00	-489.130,92	0,00	0,00	489.130,92	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	-489.130,92	0,00	0,00	489.130,92	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2022

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 Klärschlammwässerung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Situation wurde im Jahr 2022 weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und seit dem Frühjahr von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich im Wirtschaftsjahr stark eingetrübt. Damit haben sich auch die Rahmenbedingungen für den Bezug von Baudienstleistungen im Jahr 2022 verschlechtert. Einerseits stiegen die Preise deutlich an, während andererseits die Verfügbarkeit von bezogenen Leistungen am Markt zurückging. Baudienstleistungen für Instandhaltung und Anlagenbau konnte der Betrieb trotz dieses schwierigen Umfelds in erforderlichem Maße beziehen.

Die Inflationsrate 2022 betrug gemäß Verbraucherpreisindex im Bundesgebiet 7,9 % und wirkte sich entsprechend auf die Aufwandspositionen aus. Beim Vergleich mit diesem Index für die allgemeinen Lebenshaltungskosten ist zu beachten, dass der für den Betrieb adäquate „Warenkorb“ sich anders entwickelt als die allgemeine Preisentwicklung; nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes liegt die spezifische Inflationsrate der Branche Abwasserwirtschaft i.d.R. um 0,5 bis 1,2 Prozentpunkte über der allgemeinen.

Zudem führte das gegenüber den Vorjahren in 2022 deutlich angestiegene Zinsniveau zu einer Belastung bei den Finanzierungskosten der besonders anlagenintensiven Abwasserwirtschaft.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Wasserbedarfs und damit der Abwassermengen sind die Bevölkerungsentwicklung, das spezifische Verbrauchsverhalten und die klimatischen Bedingungen im Versorgungsgebiet. Insbesondere im zweiten Halbjahr 2022 ist davon allgemein auszugehen, dass Bestrebungen der Kunden, den Anstieg der eigenen Energie- und Wasserkosten durch einen geringeren Wasserverbrauch zu dämpfen, zu einer gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Nachfrage nach Wasser führte. Trotz Bevölkerungswachstums durch den Zuzug von Flüchtenden und einer längeren Hitze- und Trockenperiode im Sommer lag die Wasserabgabe im Wirtschaftsjahr unter dem Vorjahresniveau.

In Zukunft werden auch die neuen Umweltauflagen zu einer Belastung der Abwasserwirtschaft führen. 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 Klärschlammes in Monoverbrennungsanlagen verwertet werden.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagevermögen	14.949	94,9	15.276	94,1
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	314	2,0	314	1,9
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	486	3,1	652	4,0
	800	5,1	966	5,9
	15.749	100,0	16.242	100,0
Passiva				
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	7.283	46,2	7.047	43,4
Sonderposten für Zuwendungen	2.010	12,8	2.203	13,6
Sonderposten für Beiträge	558	3,5	605	3,7
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	4.629	29,4	4.961	30,5
	14.480	91,9	14.816	91,2
Kurzfristige Mittel				
Sonderposten für Gebührenaussgleich	205	1,3	295	1,8
Rückstellungen	169	1,1	29	0,2
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	326	2,1	317	2,0
Übrige Verbindlichkeiten	569	3,6	785	4,8
	1.269	8,1	1.426	8,8
	15.749	100,0	16.242	100,0

Im Wirtschaftsjahr 2022 konnte das geplante Investitionsprogramm nur teilweise umgesetzt werden. Es betraf im Wesentlichen verschiedene Tiefbaumaßnahmen und Kanalsanierungen. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2022 mit insgesamt T€ 192 deutlich unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 819).

Den Investitionen von T€ 192 standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 519 gegenüber, so dass das Anlagevermögen im Saldo um T€ 327 abnahm.

Zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung der Darlehen standen als ausreichende Finanzierungsmittel neben den vorhandenen Liquiditätsreserven die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 519) zur Verfügung.

Ertragslage

	2022		2021	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447	99,5	2.344	98,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0,5	7	0,3
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,0	18	0,8
	2.460	100,0	2.369	100,0
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	137	5,6	131	5,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	45,4	910	38,4
Bilanzielle Abschreibungen	519	21,1	482	20,3
Transferaufwendungen	10	0,4	11	0,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	6,7	152	6,4
	1.948	79,2	1.686	71,1
Betriebsergebnis	512	20,8	683	28,9
Finanzergebnis	-96	-3,9	-102	-4,3
Jahresüberschuss	416	16,9	581	24,6

Das 2022 erreichte Ergebnis liegt unterhalb der Planung; der Jahresüberschuss beträgt T€ 416 (lt. Ergebnisplan 2022: T€ 572). 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. Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) beträgt unverändert €/m³ 3,76. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) beträgt seit dem 1. Januar 2022 je €/m² 1,04 (vorher €/m² 0,84).

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2022	2021
	m ³	m ³
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	357.622	360.633

	2022	2021
	m ²	m ²
Veranlagte Grundstücksflächen	849.510	853.498

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist zudem der einmalige Ertrag aus der gemäß dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vorgenommene Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von T€ 126 (Vorjahr € 183) enthalten.

Den gegenüber dem Vorjahr um T€ 91 höheren Betriebseinnahmen standen insgesamt um T€ 262 gestiegene Betriebsaufwendungen gegenüber, so dass sich das Betriebsergebnis (bzw. das ordentliche Ergebnis) auf + T€ 512 (Vorjahr + T€ 683) reduzierte.

Der Personalaufwand hat sich nur unwesentlich verändert und liegt auf dem Vorjahresniveau. Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, der sich um T€ 207 erhöhte, wirkte sich vornehmlich die Zuführung zur Rückstellung für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (T€ 128) aus. Zudem ergaben sich höhere Aufwendungen (+ T€ 77) für die Beseitigung von Abwässern durch die Stadtentwässerung Lengerich (Westf.).

Aufgrund der Investitionen stiegen die bilanziellen Abschreibungen um T€ 37. Die Transferaufwendungen haben sich um T€ 1 reduziert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich insgesamt um T€ 13 auf T€ 165. Die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. KAG betrug T€ 36 (Vorjahr T€ 71).

Vornehmlich bedingt durch die Tilgung des Kreditbestandes ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Zinsaufwendungen, die zu einer Entlastung des (negativen) Finanzergebnisses um T€ 6 auf T€ 96 führte.

Nach Abzug des (negativen) Finanzergebnisses vom Betriebsergebnis wurde im Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von T€ 416 erzielt (Vorjahr T€ 581).

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:

	01.01.2022	Abgang	Zugang	31.12.2022
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 2023 und Chancen

Das Investitionsprogramm für 2023 sieht lt. Wirtschaftsplan 2023 folgende Ausgaben vor:

	T€
Anschaffung mobile Klärschlammwässerung	190
Kanalsanierungsmaßnahmen	150
Belebungsbecken, Nachklärbecken, Ablaufbauwerk Kläranlage Leeden	150
Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage Leeden	56
Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen für Kläranlagen und Pumpwerke	55
Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage Ledde	47
Anschaffung von Geräten für Kläranlage, Pumwerke und Kanalisation	20
PC-Buchhaltung und GIS	3
	671

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2023 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (liquide Mittel, Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme entbehrlich ist.

Es ist geplant, in 2023 ein Jahresergebnis von + T€ 213 zu erzielen. Dieses Ergebnis soll neben der bisherigen Eigenkapitalverzinsung von T€ 59 eine zusätzliche Gewinnabführung an die Stadt Tecklenburg ermöglichen. Ein verbleibender Betrag 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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu sorgen, wurde von der Werkleitung ein Überwachungssystem gem. § 10 EigVO NRW 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 Werkleitung ein umfassendes Risikohandbuch erstellt. Die wesentlichen Risiken werden laufend von der Werkleitung beobachtet und mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

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

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

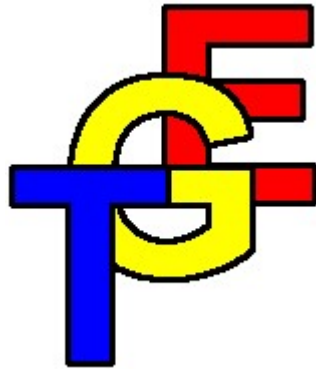
Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungstromschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

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.

Die konkreten Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Allgemeinen und auf den Betrieb im Besonderen im Jahr 2023 sind schwer einzuschätzen. Die Preis- und die Zinsentwicklung entfalten teils gegenläufige Wirkungen auf die Ertragslage des Betriebes. Für den Fall, dass der Ukraine-Krieg anhält oder sich die pandemische Lage wieder verschärft, ist damit zu rechnen, dass auch zukünftig negative Auswirkungen auf Preise und Lieferketten bestehen bleiben. Konkrete Auswirkungen auf den erforderlichen Bezug von Waren und Dienstleistungen sind gleichwohl momentan nicht absehbar.

Tecklenburg, den 30. Oktober 2024

Stefan Streit
(Werkleiter)



**Tecklenburger
Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2025**

Die Gesellschafterversammlung der TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 03.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan einstimmig beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2025

im Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	81.960 EUR
in der Ausgabe auf	81.960 EUR
im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	1.132.560 EUR
in der Ausgabe auf	1.132.560 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 2025

auf 2.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *)	Finanzplanung		
				2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	12.900	12.300		12.900	12.900	12.900
Zuführung vom Vermögensplan	67.560	80.500		68.060	68.060	68.060
Summe Erträge	81.960	93.800		81.960	81.960	81.960

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *)	Finanzplanung		
				2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	6.600	6.300		6.600	6.600	6.600
Personalkosten	16.960	14.100		16.960	16.960	16.960
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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung Hofstelle	0	15.000		0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	81.960	93.800		81.960	81.960	81.960

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *)	Finanzplanung		
				2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.132.560	1.145.500		1.133.060	1.133.060	1.133.060
Summe Einnahmen	1.132.560	1.145.500		1.133.060	1.133.060	1.133.060

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *)	Finanzplanung		
				2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Ankauf von Grundvermögen	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Gründerwerbsnebenkosten	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	67.560	80.500		68.060	68.060	68.060
Summe Ausgaben	1.132.560	1.145.500		1.133.060	1.133.060	1.133.060

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	102.353,26	102.353,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.488.415,60	1.440.078,99
2. Unfertige Leistungen	334.492,00	334.492,00
	1.822.907,60	1.774.570,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.000,00	273,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.916,46	3.560,61
	2.916,46	3.834,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten	415.048,46	557.530,00
	415.048,46	557.530,00
	2.240.872,52	2.335.935,07
	2.343.225,78	2.438.288,33

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	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	394.696,60	355.271,25
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.284,98	39.425,35
	772.462,96	735.177,98
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	766,35
2. Sonstige Rückstellungen	223.000,00	360.134,96
	223.000,00	360.901,31
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	334.492,00	334.492,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.767,35	1.452,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.503,47	6.264,90
	1.347.762,82	1.342.209,04
	2.343.225,78	2.438.288,33

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	57.756,84	210.339,16
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	48.336,61	-122.750,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	110.839,97	69.660,98
	216.933,42	157.249,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	48.796,64	11.067,14
	48.796,64	11.067,14
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben	10.800,00	10.800,00
	3.384,72	3.368,64
	14.184,72	14.168,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.569,49	61.363,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.968,09	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.884,99	12.000,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.180,69	19.225,76
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	37.284,98	39.425,35

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeines

Die gesamtwirtschaftliche Situation wurde im Jahr 2023 weiterhin von den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich in 2023 weiter eingetrübt. Damit haben sich auch die Rahmenbedingungen für den Bezug von Baudienstleistungen im Jahr 2023 verschlechtert. Einerseits stiegen die Preise deutlich an, während andererseits die Verfügbarkeit von bezogenen Leistungen am Markt zurückging. Baudienstleistungen für Instandhaltung und Anlagenbau konnte der Betrieb trotz dieses schwierigen Umfelds in erforderlichem Maße beziehen.

Die Inflationsrate 2023 betrug gemäß Verbraucherpreisindex im Bundesgebiet 5,9 % und wirkte sich entsprechend auf fast alle Aufwandspositionen aus. Insbesondere der starke Energiepreisanstieg führte zu Preiserhöhungen bei gleichzeitigen Liefer- und Transportengpässen. Zudem führte das gegenüber den Vorjahren im Jahr 2023 deutlich angestiegene Zinsniveau zu einer Belastung bei den Finanzierungskosten insbesondere bei der kapitalintensiven Immobilienwirtschaft.

In der Bauwirtschaft zeigten sich im Jahr 2023 enorme Preisanstiege und Materialengpässe bei Baustoffen wie Holz, Stahl und Dämmstoffen. Daneben ergaben sich Kapazitätsengpässe und ein Fachkräftemangel. Im Zusammenhang mit langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie knappem Bauland wird der Nachfrageüberhang bestehen bleiben. Folglich verteuern sich Bauleistungen und Bauland und damit auch die Immobilien weiter. Die Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden stiegen im Jahr 2023 auch aufgrund der neuen Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz - GEG) so stark wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr.

Auch im regionalen Umland von Osnabrück hat sich die Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau in 2023 rückläufig entwickelt. Aufgrund der deutlich ansteigenden Zinsentwicklung ergab sich eine angespannte Kreditmarktlage. Trotz eines ausreichenden Angebots an hochwertigen Baulandflächen blieben daher wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen aus.

Geschäftsjahr 2023

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. Im Geschäftsjahr 2023 machte sich die allgemein schwache Nachfrage nach Wohn- und Gewerbegrundstücken bemerkbar. Aufgrund des fehlenden Angebots erschlossener und verkaufsfähiger Grundstücke konnten im Berichtsjahr keine Umsätze aus Grundstücksgeschäften (Verkauf und Tausch) erzielt werden (Vorjahr € 154.435,00 bzw. 1.356 m²). Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung erhöhten sich demgegenüber auf € 57.756,84 (Vorjahr € 55.904,16).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 110.839,97 (Vorjahr € 69.657,21).

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

Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betragen in 2023 € 48.796,64 (Vorjahr € 11.067,14).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 58.569,49 (Vorjahr € 61.363,07) vermindert. Vornehmlich wirkte sich der Wegfall der unter dieser Position bisher erfassten „Verwahrtgelte“ für die Bankguthaben (Vorjahr € 4.294,17) aus. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Hofstelle „Am Ritterkamp“ betragen € 38.650,07 (Vorjahr € 36.875,96). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Ausgaben von € 6.503,47 (Vorjahr € 6.264,90) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg enthalten.

Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen marktbedingt höhere Zinsaufwendungen von € 41.884,99 (Vorjahr € 12.000,00) an.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2023 € 37.284,98 (Vorjahr € 39.425,35).

Die **Vermögens- und Finanzlage** ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke und deren Finanzierung hauptsächlich durch Fremdkapital geprägt. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 bestehen Bankverbindlichkeiten von € 1.000.000,00 gegenüber der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren. Dem stehen als liquide Mittel ein Giroguthaben von € 14.274,61 und ein Tagesgeldguthaben von € 400.773,85 gegenüber. Die zukünftige Finanzierung der Erschließung der Baugrundstücke ist gesichert, weil zudem ausreichende Kreditlinien der Kreissparkasse vorliegen.

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

		2023	2022	2021	2020	2019
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	0	154	392	723	2.100
Umsatzerlöse aus Grundstückstausch	T€	0	0	163	-	-
Verkaufte Grundstücksfläche	m ²	-	1.356	6.995	6.278	27.929
Getauschte Grundstücksfläche	m ²	-	-	18.114	-	-
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	-	2	5	11	24
Durchschnittlicher Verkaufserlös						
Wohngrundstücke	€/m ²	-	113,89	115,58	115,52	113,70
Gewerbegrundstücke	€/m ²	-	-	45,00	-	29,71
Landwirtschaftliche Nutzung	€/m ²	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Nutzung	€/m ²	-	-	-	-	-

Baugebiet „Sandstraße II“ in Brochterbeck

Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Sandstraße II“ in Brochterbeck (Baulandfläche 4.078 m²) wurden die Planungs- und Erschließungsarbeiten fortgesetzt.

Baugebiet „Dörenther Straße III“ in Brochterbeck

Im Bereich des Neubaugebietes „Dörenther Straße III“ in Brochterbeck (Baulandfläche 5.379 m²) wurden 2023 die Planungs- und Erschließungsarbeiten fortgesetzt.

Gewerbegebiet „Harkenstraße“ in Brochterbeck

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

Hofstelle „Am Ritterkamp“

Die in 2017 zur weiteren Vermarktung erworbene Hofstelle „Am Ritterkamp“ in Tecklenburg-Leeden umfasst neben den aufstehenden Wirtschafts- und Wohngebäuden hauptsächlich Wald- Ackerflächen in Tecklenburg-Leeden bzw. Tecklenburg-Ledde. Die Wirtschafts- und Wohngebäude sind weiterhin verpachtet bzw. vermietet.

Aus der Vermietung der Hofstelle "Am Ritterkamp" ergaben sich in 2023 Erträge von € 57.756,84 (Vorjahr € 55.904,16). Bei direkt zuzuordnenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objekts von insgesamt € 38.650,07 (Vorjahr € 36.875,96) ist die Wirtschaftlichkeit des Vermietungsgeschäfts auch unter Berücksichtigung weiterer kalkulatorischer Kosten (Abschreibungen und Zinsen) grundsätzlich gegeben.

Ausblick und Chancen

Für Deutschland wird für 2024 aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt ein Rückgang der Immobilienpreise um 1,7 Prozent prognostiziert. Von den Experten wird erwartet, dass der Wohnimmobilienmarkt insgesamt wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen wird. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach Flächen für die Wohnbebauung im Wesentlichen auf einem normalen Niveau fortsetzen wird. Auch das Investoreninteresse an Gewerbeflächen dürfte fortbestehen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant die Gesellschaft den Erwerb von weiteren Grundstücken mit anschließender Parzellierung und Veräußerung an private Käufer zum Zwecke der Wohnbebauung. Hierzu werden bereits Kaufverhandlungen mit verschiedenen Anbietern geführt. Die Finanzierung der Erschließungsprojekte ist durch die ausreichende Liquidität gesichert.

Zudem sollen verschiedene Grundstücke der erworbenen Hofstelle „Am Ritterkamp“ durch Tausch oder Verkauf veräußert werden. Die vier Mietwohnungen auf der Hofstelle 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 2024 ist zu beobachten, dass das Kaufinteresse an Bauland in den Ortsteilen der Stadt Tecklenburg, insbesondere in Brochterbeck, weiter vorhanden ist. Durch die Veräußerung der angebotenen Baugrundstücke ist es das Ziel, die Liquidität möglichst ohne zusätzliche Kreditaufnahmen aufrecht zu erhalten. Durch den geplanten zügigen Verkauf der erschlossenen Wohn- und Gewerbegrundstücke soll eine weitere Entschuldung der Gesellschaft erreicht werden.

Die vorhandenen liquiden Mittel und freien Kreditlinien stellen derzeit sicher, dass der Mittelbedarf jederzeit gedeckt werden kann. Jedoch können sich negative Einflüsse auf die Kapitalmärkte auch auf die Fremdkapitalbeschaffung der TGE auswirken. Trotz des signifikanten Anstiegs des Zinsniveaus in 2024 besteht die Chance, bei einer ggf. erforderlichen Kreditaufnahme die noch günstigen Marktbedingungen zu nutzen.

Ausweislich des Wirtschaftsplanes wird für 2024 mit einem positiven Deckungsbeitrag gerechnet.

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

Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben insbesondere durch die inflationäre Energiepreisverteuerung erhebliche negative Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. 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.

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 10. September 2024

Petra Drischel
Geschäftsführerin

Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.409,00	15.291,00	II. Verlustvortrag		17.741,53
Summe Anlagevermögen	10.409,00	15.291,00	III. Jahresüberschuss		398,32
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust	19.275,98	
I. Vorräte			- davon Verlustvortrag EUR 17.343,21 (EUR 0,00)		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	4.332,09	4.618,35	Summe Eigenkapital	6.288,61	8.221,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.202,00	2.902,48	1. sonstige Rückstellungen	8.290,00	9.880,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	59.412,19	19.386,54	C. Verbindlichkeiten		
	63.614,19	22.289,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.987,70	1.612,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.815,14	22.094,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.987,70 (EUR 1.612,09)		
Summe Umlaufvermögen	70.761,42	49.002,07	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.680,37	30.117,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.543,55	5.053,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.680,37 (EUR 30.117,76)		
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.022,11
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 3.022,11)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	48.372,29	9.322,84
			- davon aus Steuern EUR 3.498,70 (EUR 3.487,24)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.807,38 (EUR 2.180,78)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.372,29 (EUR 9.322,84)		
				66.040,36	44.074,80
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.095,00	7.170,87
				82.713,97	69.347,05
	82.713,97	69.347,05			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	213.619,34	200.550,21
2. Gesamtleistung	213.619,34	200.550,21
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	157.998,65	121.986,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.671,60-	5.793,43-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.111,55-	115.473,21-
	144.783,15-	121.266,64-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	132.967,52-	116.809,67-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.655,42-	28.790,57-
	166.622,94-	145.600,24-
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.335,62-	5.822,57-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	14.696,72-	10.251,54-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.731,94-	5.647,78-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.338,12-	2.524,96-
d) Werbe- und Reisekosten	11.999,13-	12.378,73-
e) verschiedene betriebliche Kosten	19.640,51-	18.512,86-
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	257,23-	0,00
	56.663,65-	49.315,87-
Übertrag	1.787,37-	531,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.787,37-	531,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,40-	132,84-
9. Ergebnis nach Steuern	1.932,77-	398,32
10. Jahresfehlbetrag	1.932,77-	398,32
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	17.343,21-	
12. Bilanzverlust	19.275,98-	

Tecklenburg, 27. Juni 2024

Christina Köster
(Geschäftsführerin)

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

11. September 2023

Lagebericht 2022/2023

Lagebericht zur Tecklenburg Touristik GmbH 2022 / 2023 § 108 (2) GO

Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik

Das statistische Landesamt NRW weist für Tecklenburg die Übernachtungen und Ankünfte von Gästen in den Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten bzw. Stellplätzen aus. In insgesamt 17 Betrieben wurden 751 Betten angeboten. Ebenso werden die Gäste auf den Campingplätzen (insgesamt 590 Stellplätze) und der Kurklinik (280 Betten) erfasst. In der Summe bedeutet dies für 2022 insgesamt 36.140 Gästeankünfte (plus 40,6 Prozent gegenüber 2021) und 141.700 Übernachtungen (plus 16,2 Prozent) in den gewerblichen Betrieben. Im Vergleich zu 2019 verzeichnet Tecklenburg jeweils ein Minus von 21 Prozent bei den Gästeankünften und 7,2 Prozent bei den Übernachtungen. Damit spiegeln die Zahlen den NRW-Landesschnitt, jedoch konnte das Reisegebiet Münsterland als einzige Tourismusregion insgesamt sogar mehr Gästeübernachtungen verbuchen als vor dem Ausbruch der Pandemie. Erfreulicherweise stiegen die Übernachtungen der ausländischen Gäste in Tecklenburg deutlich an und lagen sogar höher als im Reisejahr 2019. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2022 bei 3,9 Tagen und die mittlere Auslastung der angebotenen Betten bei 46,4 Prozent.

Touristische Angebote

Neben vielen Herausforderungen gibt es für das Jahr 2022 auch viel Positives zu erwähnen: Veranstaltungsformate, die wiederbelebt oder ausgebaut wurden, darunter die ausverkaufte Tribute Show Pink Floyd auf der Freilichtbühne, das Halloween-Fest für Familien mit Kindern, der traditionelle Nikolausmarkt in der historischen Altstadt und auf dem Burggelände oder die Live-Hörspiele mit Christoph Tiemann und dem Theater ex Libris im Theater am Wasserschloss, waren ein voller Erfolg. Die Freilichtspiele Tecklenburg konnten ebenfalls nach zweijähriger Pause mit einem hochkarätigen Programm die Zuschauer*innen begeistern. Stadtführungen zur Allgemeinen Stadtgeschichte, Thematische Führungen wie die Gräfin-Anna- oder Hexenpfadführung, das Waldbaden oder vielseitige Angebote des Kneipp Vereins Tecklenburger Land e.V. wurden stärker denn je nachgefragt. Ebenso das qualifizierte Angebot an Wanderwegen mit seinen Teutoschleifen, dem Hexenpfad und dem Hermannsweg. Immens an Bedeutung hat das E-Bike Fahren gewonnen; in Tecklenburg ist eine deutliche Zunahme im Radtourismus zu beobachten. Auf Touristinnen und Touristen wartet das neue radtouristische

Knotenpunktsystem mit Sternfahrten, Rundkursen und ein breites Angebot an Themenrouten. Nicht zuletzt die reizvolle Lage und die wunderschöne Altstadt, die zum Bummeln und Verweilen einlädt, lockten wieder viele Tages- und Übernachtungsgäste in das Bergstädtchen.

Jahresabschluss und Bilanz 2022

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2022 weist das Ergebnis nach Steuern einen positiven Betrag in Höhe von 398 € aus.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2023 - 2026

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2022 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

Im September wurde die Tribute Show Pink Floyd von der Tecklenburg Touristik auf der **Freilichtbühne** angeboten. Das Konzert war bereits im Mai 2022 mit 2.400 verkauften Tickets ausverkauft. Es ergeben sich Einnahmen in Höhe von 84.350 € und Ausgaben in Höhe von 49.400 €. Am 15.09.2023 findet das Programm die „Elton Show“ statt, das ebenfalls sehr gut angenommen wird. Bisher sind knapp 2.000 Tickets verkauft. Die Ansätze für die kommenden Jahre liegen bei etwa 45.000 € auf der Kostenseite und etwa 80.000 € auf der Einnahmenseite.

Die Kosten für die **Märkte und Veranstaltungen** lagen 2022 bei rund 30.500 €, die Einnahmen bei knapp 18.300 €. Kosten verursachte insbesondere der Nikolausmarkt am 2. Adventswochenende mit rund 26.000 €. Demgegenüber standen Einnahmen von 14.700 €. Der Verlust von 11.300 € resultiert insbesondere aus den hohen Kosten für die Verkehrssicherung (knapp 8.000 €), den Hüttenaufbau (etwa 4.000 €), die Technik (knapp 2.000 €) sowie den Sanitätsdienst (1.500 €) und die nächtliche Bewachung des Marktes mit gut 2.000 €. Der Nikolausmarkt soll auf Wunsch der VWG in diesem Jahr bereits am Donnerstag beginnen, vom 07. bis 10.12.2023. Die Touristik möchte an den Erfolg des letzten Jahres, in dem sehr hohe Besucherzahlen verbucht werden konnten, anknüpfen und in diesem Jahr mit hoffentlich mehr Standbetreibern das Burggelände attraktiver gestalten. Auch in diesem Jahr wird sie wieder eine Kunsteisbahn zum Eisstockschießen auf der Bühne anbieten und das Rahmenprogramm ebenfalls auf die Bühne holen. Das Konzept ging im letzten Jahr auf, die Besucherströme damit nach oben zu lenken und die Altstadt zu entzerren. Die Ansätze für die kommenden Jahre liegen aufgrund von Preissteigerungen etwas höher.

Veranstaltungen im Kulturhaus und im Theater am Wasserschloss: Die Tecklenburg Touristik konnte bis zum Herbst fünf eigene Veranstaltungen im Kulturhaus durchführen. Präsentiert wurden eine Multivisionsshow, ein Fotoworkshop, 2 Kabarett-Programme und ein Rock-Konzert. Weiterhin wurde ein Live-Hörspiel mit Christoph Tiemann und dem Theater ex Libris im Theater am Wasserschloss organisiert. Das Kulturhaus war aufgrund von Energiesparmaßnahmen von Anfang November bis Ende März geschlossen. Ausgaben in Höhe von knapp 10.200 € stehen Einnahmen von gut 21.150 € insgesamt gegenüber. In den Einnahmen sind die Erlöse aus der Veranstaltungsdurchführung (15.800 €) und der Vermietung des Hauses (2.400 €) sowie der Legge (1.900 €) enthalten. Für 2023 fallen die Ansätze sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Kostenseite deutlich geringer aus; aufgrund der anstehenden Sanierung wird das Haus geschlossen. Alternativen sind derzeit das Theater am Wasserschloss, die Remise in Leeden sowie der Saal des Hotel Drei Kronen. Ab 2024 liegen die Ansätze bei 1.300 € auf der Einnahmenseite, die durch die Vermietung der Legge erzielt werden.

Ein wichtiger Baustein auf der Einnahmenseite des Betriebsergebnisses sind die Einnahmen über die **Kurtaxe**. 2022 lagen sie bei fast 15.500 €. Weitere 20.000 € verbleiben bei der Stadt Tecklenburg. Für 2023 und die weiteren Jahre liegen die Ansätze bei 18.000 €, da von einem normalen Niveau im Vergleich zu vor der Pandemie ausgegangen werden kann.

2022 entstanden **Personalkosten** in Höhe von 145.600 €. 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). Die Kosten für die kommenden Jahre sind mit etwa 155.000 bis 160.000 € höher angesetzt.

Die im Lagebericht beschriebenen Sachverhalte sind von den Gesellschaftern der Tecklenburg Touristik GmbH ordnungsgemäß auf der entsprechenden Sitzung am 17.08.2023 beschlossen worden.

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

Christina Köster
Geschäftsführerin

Anlage:

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2022 – 2023
Bilanz

TPDG

Testatsexemplar

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Lengerich

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023.....	1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2023.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.).....	5
3. Anhang 2023.....	7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breitbandausbau in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitbandausbaus in den allein 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.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Thorsten Smolarz bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 in eine Rezession gerutscht. Im Jahr 2023 lag das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,3 %¹ niedriger als im Vorjahr. Ursachen liegen in dem weiter andauernden Ukraine-Konflikt, steigenden Energiepreisen und eine hohe Inflation. Belastend wirkt sich auch der im Oktober ausgebrochene Nahostkonflikt aus.

Die Arbeitslosenquote ist, in diesem rückläufigen wirtschaftlichen Umfeld, im Jahr 2023, von 5,3 % auf 5,7 %² leicht gestiegen.

Darüber liegt die Inflation, nach dem Erreichen des eines Rekordwertes im Jahr 2022, auch in 2023 mit 5,9% auf einem weiterhin sehr hohen Niveau³. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in den

¹ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/>

² <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/>

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/>

durch die Ukrainekrise gestiegenen Energiepreisen und den hieraus resultierenden gestiegenen Produktions- und Lebenshaltungskosten.

Geschäftsentwicklung Für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage werden regelmäßig die Umsätze, die Kostenstruktur und das Ergebnis betrachtet und analysiert.

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.

Für die beiden Ausbaugebiete hat die teutel GmbH gegenüber der TPDG den abgeschlossenen Netzausbau am 08.01.2020 bzw. 15.05.2020 angezeigt. Neben der Erstellung der geforderten Fachnachweise über die Netzerrichtung hat die teutel der TPDG die Schlussrechnungen in Höhe der vereinbarten Fördermittel erstellt. TPDG hat in diesem Zuge gegenüber der teutel die vollständigen Fördersummen ausgezahlt. Die vollständige Auszahlung der Fördermittel durch die TPDG war eine Voraussetzung, um den sogenannten Endverwendungsnachweis gegenüber dem Fördergeber erfüllen zu können. Für die TPDG selbst ist vom Fördergeber ein Einbehalt in Höhe von 10 % der Fördersumme vorgesehen, der nach erfolgreicher Prüfung des Endverwendungsnachweises ausgezahlt wird.

Die Endverwendungsnachweise sind für das Gebiet Ladbergen/Lienen am 01.06.2020 und für das Gebiet Tecklenburg/Lengerich am 17.11.2020 eingereicht worden. In 2023 konnten die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen werden. Hierauf basierend wurden entsprechende Feststellungsbescheide für die beiden Fördergebiete

erlassen. Für das Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 377 T € nicht anerkannt; diese Kürzung ist jedoch von der Gesellschaft akzeptiert worden. Die bestehenden Forderungen gegenüber den Fördergebern wurden beglichen. Die Fördermittelkürzung wurde auf der Grundlage des Zuwendungsvertrages mit der teutel von dieser zurückgezahlt. Die zugeflossenen Mittel wurden zur Tilgung der bestehenden Darlehensverbindlichkeit verwendet.

Die Geschäftstätigkeit der TPDG beschränkte sich im Jahr 2023 auf die Begleitung der Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördermittelgeber, darüber hinaus war sie operativ nicht tätig.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage	Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 45 T€ (Vorjahr 4.069 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentlichen aus Guthaben bei Kreditinstituten bestehen. Die Eigenkapitalquote beträgt 25,0% (Vorjahr: 0,7%).
Ertragslage	Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -16 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss + 1 T€). Die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund gestiegener Dienstleistungsumsätze von 64 T € auf 86 T€. In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 377 T € sind v.a. die Rückzahlungen der teutel GmbH aus den nicht vollständig anerkannten Fördermitteln als periodenfremder Ertrag berücksichtigt. Der Materialaufwand, hier werden die Kosten für die Geschäfts- und Betriebsführung erfasst, liegt mit 15 T€ auf dem Vorjahresniveau. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 395 T € (Vorjahr: 23 T €), sind v.a. die nichtanerkannten Fördermittel in Höhe von 377 als periodenfremder Aufwand verarbeitet. Das Ergebnis in Höhe von - 16,3 T € liegt über dem Planergebnis von - 25 T€. Die Abweichung resultiert aus den höheren Erträgen und geringeren Beratungskosten im Rahmen der Prüfung der Verwendungsnachweise sowie einem geringeren Zinsaufwand.
Finanzlage	Mit dem Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung und der Auszahlung der Fördermittel konnte die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH beendet werden. Das kurzfristige Darlehen wurde zurückgezahlt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 45 T€ (Vorjahr 55 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan

Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis von 4 T€ erwartet.

Nach dem Abschluss der Verwendungsnachprüfungen in 2023 hat die Gesellschaft ausschließlich der Bearbeitung der operativen Anforderungen aus den Förderverfahren zu bearbeiten, weitere Projekte sind bislang nicht geplant.

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 in großen Teilen realisiert ist. Die teutel ist auf der Grundlage der Zuwendungsverträge weiterhin verpflichtet, Interessenten in den Fördergebieten an das Breitbandnetz anzuschließen.

Risiken

Nachdem der TPDG im Jahr 2023 die Feststellungsbescheide zu den Verwendungsnachweisen erteilt wurden, sind die ausstehenden Forderungen durch die Fördermittelgeber beglichen worden. Damit sind die beiden Förderprojekte vorerst erfolgreich abgeschlossen. Die entsprechenden finalen Nachweise der Wirtschaftlichkeitslücken müssen nach Ablauf der 7-jährigen Zweckbindungsfrist (2021-2027) erfolgen. Insofern bestehen weiterhin Risiken u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Umsetzung des Projektes. Hier sind umfangreiche Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel zu erfüllen. Dieses beinhaltet das Risiko einer möglichen nicht förderkonformen Abwicklung des Vorhabens. Zur Minimierung der hieraus resultierenden Risiken hat die TPDG durch entsprechende organisatorische Maßnahmen Vorsorge getragen.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2022 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2023 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2023 durchgeführt.

Lengerich, 15.05.2024

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Thorsten Smolarz
(Geschäftsführer)

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH**

	31.12.2023	31.12.2022
AKTIVSEITE	€	€
A. Umlaufvermögen	44.839,49	4.069.339,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.014.341,98
1. Forderung aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00
2. Forderung gegenüber Gesellschaftern	0,00	200.215,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.814.126,18
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	44.839,49	54.997,16
PASSIVSEITE	€	€
A. Eigenkapital	11.228,48	27.564,43
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag	-97.435,57	-98.177,52
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-16.335,95	741,95
B. Rückstellungen	6.500,00	6.300,00
1. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.300,00
C. Verbindlichkeiten	27.111,01	4.035.474,71
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.553,63	19.228,58
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 15 T€, Vj: 5T€)	14.557,38	4.016.246,13
	44.839,49	4.069.339,14

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	86.000,00	64.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	376.720,00	628,25
3. Materialaufwand	-15.000,00	-15.000,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000,00	-15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.057,94	-22.814,16
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.998,01	-26.072,14
6. Ergebnis vor Steuern	-16.335,95	741,95
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-16.335,95	741,95

1. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft war mit Sitz in Gütersloh, unter HRB 10603 im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen.

Mit Gesellschafterversammlung vom 22.12.2023 wurde die Sitzverlegung von Gütersloh nach Lengerich beschlossen. Die Eintragung erfolgte am 15.01.2024 unter HRB 14732 im Handelsregister des Amtsgerichts Steinfurt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages 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.

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
-------------------------------	-------------	----------

Eigenkapital	Bruttowerte	Nennwert
--------------	-------------	----------

Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert	Ansatz des Erfüllungsbetrages
	Abzinsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	Gezeichnetes Kapital 25.000 €
--------------	-------------------------------

Sonstige Rückstellungen	im Wesentlichen aus Verpflichtungen für Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung
Verbindlichkeiten	27 T€ Restlaufzeit bis 1 Jahr; davon aus Steuern 14 T€

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse	Ausschließlich aus Dienstleistungen im Inland im Zusammenhang mit der Abwicklung der Fördermittelauszahlung (86.000,00 €)
Materialaufwand	Ausschließlich für die kaufmännische Betriebsführung (3.000,00 €) sowie für Personalgestellungen (12.000,00 €)
Sonstige betriebliche Erträge	-im Wesentlichen Erstattungen weitergeleiteter Fördermittel (376.709 €) und aus der Auflösung von Rückstellungen.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- im Wesentlichen aus der Ausbuchung von Forderungen aufgrund eines Feststellungsbescheides (376.709 €) sowie Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (12.460 €) - Honorar für Abschlussprüfung 3.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- aus einem gewährten Darlehen der Stadtwerke Lengerich GmbH (68.998,01 €)

5. SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter/innen	Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.	
Geschäftsführer	Name	Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg, Geschäftsführer der WRG Solutions GmbH, Gütersloh (bis 31.12.2023)
	Name	Thorsten Smolarz, Kämmerer der Stadt Lengerich, Geschäftsführer LGE GmbH, Lengerich (ab 01.01.2024)
	Vergütung	Herr Riekenberg und Herr Smolarz sind nebenamtlich tätig und bezogen von der Gesellschaft im Berichtsjahr keine Vergütung.
Gewinnverwendung	Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag (16.335,95 €) auf neue Rechnung vorzutragen.	
Nachtragsbericht	Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.	

Lengerich, 15.05.2024

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

gez. Thorsten Smolarz
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Lengerich

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Lengerich, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 15. Mai 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 digitally
signed by

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

 digitally
signed by

ppa. Sven Galbarski
Wirtschaftsprüfer



**WIRTSCHAFTSPLAN DER TEUTOBURGER
PLANUNGS- UND DIENSTLEISTUNGS-
GESELLSCHAFT MBH**

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

13.11.2024

Inhalt

1. Vorbemerkung	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
3. Erfolgsplan	5
4. Finanzplan	6

1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag (§ 10 Abs. 1) unterliegt die Genehmigung des Wirtschaftsplans dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

2. ERLÄUTERUNGEN DES WIRTSCHAFTSPLANS

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 Nachfragen/Prüfungen zu den Verwendungsnachweisen durch die ateneKOM sind bis Ende August 2023 ohne weiteren Befund abgeschlossen worden und der Fördermittelgeber ist damit vollumfänglich den Darstellungen der TPDG zur Mittelverwendung gefolgt.

Vor diesem Hintergrund sind die Feststellungsbescheide zu den Verwendungsnachweisen der Projekte eingegangen.

Für das Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg Lengerich ergab sich, wie erwartet, eine Kürzung des Fördermittelbescheids um 376.709,00 EUR.

Für das Fördergebiet Ladbergen/Lienen haben sich keine Änderungen zum ursprünglichen Fördermittelbescheid ergeben.

Fördergebiet (T €)	Förderbescheid	Feststellungsbescheid	Delta
Lengerich/Tecklenburg	22.421	22.045	377
Ladbergen/Lienen	17.683	17.683	0
Gesamt	40.104	39.728	377

Abbildung 1: Fördermittel

Im Ergebnis wurden damit 99,1% der Fördermittel genehmigt.

Die Zahlung des Sicherheitseinbehalte in Höhe von 4.014,1 T€ abzgl. der nicht anerkannten Kosten (376 T €) ist erfolgt. Die nicht anerkannten Kosten wurden im Jahr 2023 durch die teutel auf der Grundlage der vereinbarten Zuwendungsverträge erstattet.

3. ERFOLGSPLAN

	FC 2024	Plan 2025
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	22.000	22.000
davon Dienstleistungen	22.000	22.000
davon sonstige betriebliche Erträge	0	0
	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
2. Materialaufwand u. bezogene Leistungen	-7.691	-7.832
davon Geschäftsführung	-4.691	-4.832
davon kaufmännische Dienstleistungen	-3.000	-3.000
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.961	-11.175
davon Rechts- und Beratungskosten	-500	-5.000
davon Prüfungskosten	-3.995	-3.675
davon sonstiger Aufwand	-3.466	-2.500
davon periodenfremder Aufwand	0	0
4. Zinsaufwand/-ertrag	0	0
	<i>-15.652</i>	<i>-19.007</i>
5. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	6.348	2.993
6. Ergebnis aus der Gewinnabführung	0	0
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.348	2.993

Abbildung 2: Erfolgsplan

In den Umsatzerlösen 2025 sind Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den Gesellschafterkommunen berücksichtigt.

Die in den Erfolgsplan 2025 der TPDG eingestellten Aufwendungen in Höhe von 19,0 T€ beinhalten Betriebsaufwendungen für die Geschäftsführung, kaufmännische Dienstleistungen, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen.

Im Zinsaufwand sind nach der erwarteten Rückzahlung der Überbrückungsdarlehen bis Ende 2023 keine Finanzierungskosten eingestellt.

Die sich in Summe ergebende Ergebnislücke wird durch das Erbringen von Dienstleistungen der TPDG gegenüber den Kommunen ausgeglichen. Hieraus ergibt sich bei der TPDG ein Jahresüberschuß in Höhe von 2,9 T€.

4. FINANZPLAN

	FC 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro
Finanzierung						
Ausbau Breitband-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendung						
Einlage Gesellschafter	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/-	6,3	3,0	2,7	2,3	2,0	1,6
Finanzdeckung	5,3	3,0	2,7	2,3	2,0	1,6
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	5,3	3,0	2,7	2,3	2,0	1,6
Liquiditätsbestand	24,1	27,1	29,7	32,1	34,0	35,6

Abbildung 3: Finanzplan und Liquiditätsbestand

Die in den Finanzplan 2025 eingestellten Mittel umfassen keine weiteren Auszahlungen für Investitionen in den geförderten Breitbandausbau. Diese Auszahlungen sind bereits vollständig bis 2020 erfolgt. Nach der der erwarteten Zahlung der Sicherheitseinhalte und der Tilgung des Überbrückungsdarlehens in Höhe von 4.014,1 T€ sind keine Tilgungen mehr erforderlich.

Die Gesellschaft muss aufgrund der Förderrichtlinien mindestens bis 2027 fortbestehen. Der operative Geschäftsbetrieb führt in den Folgejahren zu jährlichen Jahresüberschüssen in Höhe von rd. 2,3 T€ p.a. Durch die vereinbarten Dienstleistungsverträge mit den Gesellschafterkommunen ist die Liquidität ausreichend, um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen.