



HAUSHALT 2022



Inhalt

Haushaltssatzung 2022	6
Vorbericht	10
statistische Daten	68
Ergebnisrechnung 2020	72
Finanzrechnung 2020	74
Bilanz zum 31.12.2020	77
Produktübersichten	82
Regelungen für die Budgetierung	87
Glossar	90
Gesamthaushalt	94
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	97
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	105
Produkt 01.02.03 Repräsentation	109
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung	113
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	118
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	122
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	128
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung	132
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	139
Produkt 01.08.01 Personalmanagement	144
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	151
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung	156
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben	161
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie	165
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	175
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	179
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management	183
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	205
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften	209
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten	213

Inhalt

Produkt 01.14.02 Digitalisierung	218
Produkt 01.15.01 Datenschutz	224
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	228
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	231
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs	239
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	244
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten	253
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	258
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	263
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen	267
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	271
Produkt 03.01.01 Grundschulen	274
Produkt 03.01.02 Hauptschulen	283
Produkt 03.01.03 Realschulen	287
Produkt 03.01.04 Gymnasium	295
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	303
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen	310
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	318
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	325
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH	328
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH	332
Produkt 04.02.01 Volkshochschule	337
Produkt 04.02.02 Musikschule	345
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei	353
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	361
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	368
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	371
Produkt 05.02.02 Leistungennach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	376
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen	382
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	387

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH	393
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung	397
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	404
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	412
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe	420
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit	425
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	430
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe	436
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	441
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	447
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	456
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser	459
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung	463
Produktbereich 08 Sportförderung	467
Produkt 08.01.01 Sportförderung	470
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	477
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	480
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	486
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	489
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	494
Produkt 10.01.03 Bodenordnung	500
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	504
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	508
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	511
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH	516
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk	520
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	524

Inhalt

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	527
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	551
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste	555
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr	559
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	565
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	568
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.	578
Produktbereich 14 Umweltschutz	582
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	585
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	591
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	594
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	599
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland	603
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	607
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	610
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	617
Stellenplan 2022	621
Übersichten	634
Sondervermögen	656
Beteiligungen	702

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Gronau

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 09.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

1. im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 149.189.497 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 161.028.005 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit

a) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 141.418.516 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 154.484.603 EUR

b) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 17.861.242 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 82.773.846 EUR

c) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 64.800.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 8.216.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der **Gesamtbetrag Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 64.800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 49.113.100 EUR festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.838.508 EUR und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Hebesätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 217 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 sonstige Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus entscheidet die Leitung des entsprechenden Vorstandsbereiches bei Bereichsbudgets bzw. der oder die Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit dem Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen und die damit im direkten Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

Mehrerträge/einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Sie sind im Laufe des Haushaltsjahres im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Gegebenenfalls ist über die Genehmigung über-/außerplanmäßiger Mittel im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu entscheiden (§ 83 GO NRW).

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten als unerheblich.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Kämmerers übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 KomHVO NRW.

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Gronau (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

2. Ziele

- 2.1 Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau (Westf.)
- 2.2 Finanzwirtschaftliche Ziele

3. Bisherige haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

- 3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2020:
- 3.2 Eckdaten des Haushalts 2021
- 3.3 Eigenkapital Entwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2022

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2022 - Erträge

- 5.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge
- 5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 5.3 Sonstige Transfererträge
- 5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 5.6 Kostenerstattungen und Umlagen
- 5.7 Sonstige ordentliche Erträge
- 5.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 5.9 Außerordentlicher Ertrag

6. Ausführungen zum Ergebnisplan 2022 - Aufwendungen

- 6.1 Personalaufwendungen
- 6.2 Versorgungsaufwendungen
- 6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 6.4 Bilanzielle Abschreibungen
- 6.5 Transferaufwendungen
- 6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 6.7 Finanzerträge
- 6.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

7. Ausführungen zum Finanzplan 2022

- 7.1 Grundsätzliches
- 7.2 Kassenlage / Liquidität
- 7.3 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen
- 7.4 Entwicklung der Schuldensituation

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

9. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO)

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung und den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes stellen die §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) dar.

§ 33a KomHVO NRW nimmt Bezug auf die Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CIG.

Schließlich nennt § 26 Absatz 1 KomHVO NRW nun alle Verfahrensarten bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Laut Gesetzesbegründung will der Gesetzgeber damit Sorge dafür tragen, dass vorhandene Investitionsmittel schneller in die Märkte zur Sicherung von Beschäftigung und Unternehmen kommen können. Die Regelung des Abs. 1 spielt in der Praxis nur eine ganz untergeordnete Rolle, da die Städte und Gemeinden prinzipiell die aufgrund von § 26 Abs. 2 erlassenen Kommunalen Vergabegrundsätze zu beachten haben. Die Änderungen in § 26 Absatz 2 sind lediglich redaktioneller Art.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden – soweit relevant bzw. möglich - für diesen Haushaltsplan berücksichtigt.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Gronau besteht gem. § 1 KomHVO NRW aus:

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
 - der Produktbereiche und
 - der einzelnen Produkte.

Die Teilpläne der Produkte beinhalten:

- die strategischen und operativen Ziele
- die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades pro Produkt sowie
- Finanzkennzahlen,
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
- die summarische Darstellung der Erträge- und Aufwendungen pro Produkt,
- die Investitionsübersicht (Teilfinanzplan Teil B),
- die Erläuterungen der wesentlichen konsumtiven und investiven Ermächtigungen.

2. Ziele

2.1 Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau (Westf.)

Die Stadt Gronau (Westf.) orientiert ihr strategisches Handeln an definierten Primärzielen, die, konkretisiert durch die Ziele auf Fachdienst- und Produktebene, den Handlungsrahmen für die Ausrichtung der städtischen Finanzwirtschaft darstellen.

Die Basis kommunalen Handelns stellt neben konkreten, vom Staat auf die Gemeinde übertragenen Verpflichtungen regelmäßig deren Verpflichtung zur Daseinsvorsorge dar, d.h. die Verpflichtung, ihren Einwohnern die für ein menschliches Dasein erforderliche Grundversorgung bereit zu stellen. Mit den für sie definierten Zielen bekennt sich die Stadt Gronau aber weit darüber hinaus gehend dazu, ihren Einwohnern ein an den Bedürfnissen der Menschen orientiertes, in allen Bereichen lebenswertes Umfeld bieten zu wollen und dabei auch gegenwärtig schon die Rechte und Interessen künftiger Generationen zu wahren.

Ganz besonders stehen weiterhin im Fokus städtischen Handelns

- die Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur,
- Bewahrung von Natur und Umwelt durch Förderung biologischer Vielfalt, durch Klimaschutzmaßnahmen und Ressourceneinsparung sowie durch eine generationengerechte Haushaltswirtschaft,
- die aktive Gestaltung der Digitalisierung auf allen Ebenen des kommunalen Lebens als gesellschaftlicher Prozess, insbesondere auch die Digitalisierung der Schulen,
- die Schaffung neuen Wohnraums und die Entwicklung neuer, die Natur und die Umwelt schonender und dem Menschen über die reine Schaffung von Unterkünften hinaus in besonderem Maße nutzbringender Wohnraumkonzepte.

2.2 Finanzwirtschaftliche Ziele

Die Stadt Gronau verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Dieses Ziel wird durch folgende Zielsetzungen konkretisiert:

- Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts.
- Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraums durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse).

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 werden die

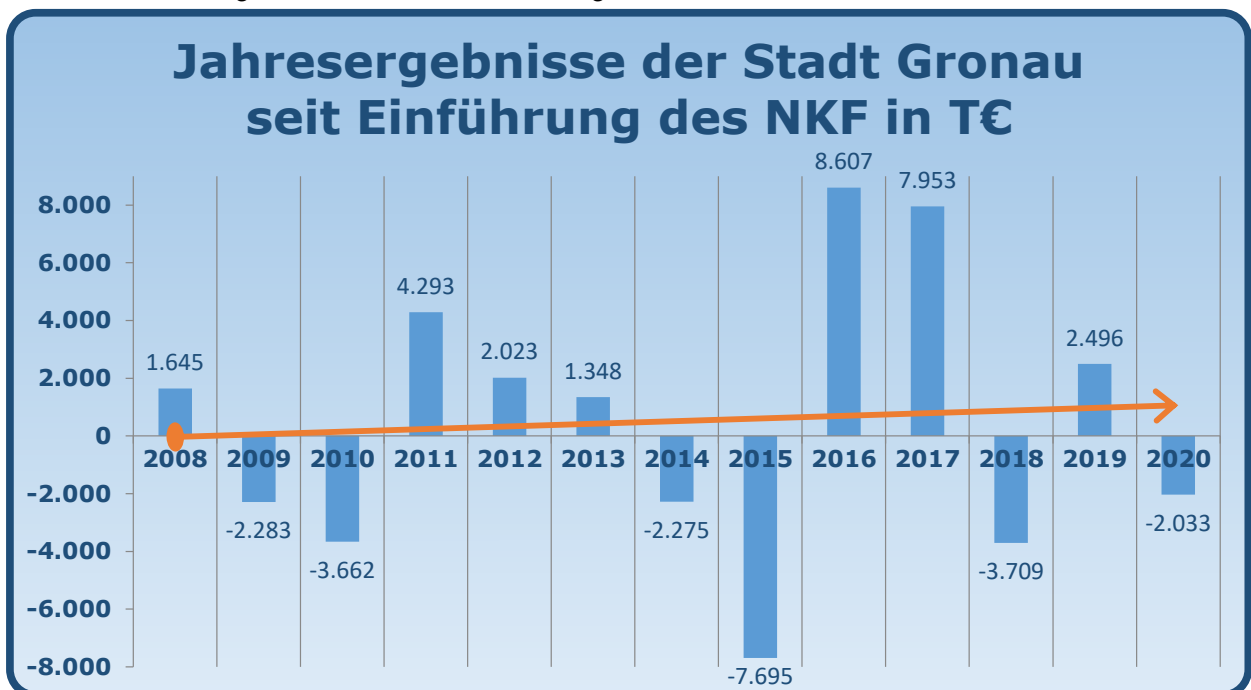
genannten Ziele zwar noch erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

Die Anstrengungen zur Erreichung der finanzwirtschaftlichen Ziele müssen ab sofort deutlich intensiviert werden.

Detaillierte strategische und operationale Ziele befinden sich im Haushaltsplan an bisheriger Stelle, den jeweiligen Produkten unmittelbar zugeordnet. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen.

3. Bisherige haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Die folgende grafische Darstellung vermittelt zunächst einen Überblick über die bisherigen erwirtschafteten Ergebnisse seit der Einführung des NKF



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2019 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Seit der Einführung des NKF im Jahre 2008 erreichte die Stadt Gronau ein durchschnittliches jährliches Ergebnis in Höhe von + 559 T€.

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2020:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2020 ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.033.059,04 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 9.988.517,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 7.955.457,96 €, die im Wesentlichen auf höhere sonstige ordentliche Erträge, höhere Kostenerstattungen und –umlagen sowie geringere sonstige ordentliche Aufwendungen zurückzuführen sind. Die Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2020	-9.989	-2.033	7.956	27.313
Jahresergebnis 2019	-810	2.496	3.306	29.346
Jahresergebnis 2018	-8.720	-3.709	5.011	26.850
Jahresergebnis 2017	1.685	7.953	6.268	30.559
Jahresergebnis 2016	-1.387	8.607	9.994	22.606

Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen (§ 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen). Kann ein Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Zum 31.12.2020 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 27.312.735,19 €. Mit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW (2. NKFVG NRW) ist ab dem 01.01.2019 die Deckelung der Ausgleichsrücklage entfallen. Zuführungen zur Ausgleichsrücklage dürfen aber nur dann erfolgen, wenn die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme (13.322.371,97 €) des Jahresabschlusses aufweist. Eine Anpassung war im Haushaltsjahr 2020 nicht erforderlich.

3.2 Eckdaten des Haushalts 2021

Der verabschiedete Haushaltsplan 2021 weist ein Defizit in Höhe von rd. -10.545 Mio. € aus. Die wesentlichen Punkte dafür sind:

- In der Zentralen Finanzwirtschaft, in der wesentliche Positionen wie die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt werden, müssen Einbußen in Höhe von 5 Mio. Euro hingenommen werden.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind auf 32 Mio. Euro gestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Dies war vor einem Jahr in dieser Höhe nicht absehbar. Die Verschlechterung im Produkt liegt hier bei rund 3 Mio. Euro jährlich.
- Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen steigen deutlich und in dieser Intensität nicht vorhersehbar um ca. 1 Mio. Euro.
- Die Ausgaben für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 1,5 Mio. Euro. Ursächlich sind u.a. gestiegene Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens und der Hochbauten.

3.3 Eigenkapital Entwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG

Basis für die Bewertung der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2022 und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 2023 – 2025 ist das Ergebnis des Vorjahres 2020 sowie das prognostizierte Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2021. Bei der Prognose des laufenden Jahresergebnisses kann auf den Planansatz laut Haushaltsplan 2021 zurückgegriffen

werden oder eine stichtagsbezogene Hochrechnung zugrunde gelegt werden. Für den Haushaltsplan 2022 wurde erstmals eine Hochrechnung für den Jahresabschluss 2021 auf Grundlage der bis zum 30.09.2021 vorgenommenen Buchungen erstellt. Diese Verfahrensweise soll zukünftig grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt werden.

Im Budgetbericht zum dritten Quartal 2021 (Bekanntgabe im Rat am 10.11.2021) konnte eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Defizit von 10.545 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserungen ein Jahresfehlbetrag von 4.700 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt (vgl. Anlage zum Haushalt).

Gemäß Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CIG) kann in 2024 einmalig für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 entschieden werden, ob diese Bilanzierungshilfe einmalig ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das städtische Eigenkapital ausgebucht werden soll. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Alternativ kann der isolierte Betrag beginnend mit dem Jahr 2025 linear längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen.

Bei der gem. § 6 Abs. 2 NKF-CIG möglichen einmaligen erfolgsneutralen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital findet § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO keine Anwendung, es wird also keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ausgelöst. Der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegt dem Grunde nach eine nicht ausreichende Leistungsfähigkeit der Gemeinde zugrunde, welche zu einem Eigenkapitalverzehr führt. Eine Verminderung der allgemeinen Rücklage durch Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG ist nicht Ausfluss einer nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Grenze der Ausbuchung ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 NKF-CIG eine eintretende bilanzielle Überschuldung. Eine erfolgsneutrale Verrechnung im Haushaltsjahr 2025 wäre ohne vollständigen Verzehr des Eigenkapitals möglich. Eine Überschuldungssituation tritt nach aktueller Planung nicht ein (vgl. Anlage zum Haushalt).

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2022

Gem. § 1 Abs. 1 KomHVO beinhaltet der Haushaltsplan die Ergebnisplanung und die Finanzplanung. Während der Ergebnisplan die Festsetzungen der im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, sind im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Der Saldo des Ergebnisplans stellt den im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschafteten Vermögenszuwachs bzw. den zu erwartenden Vermögensverlust dar. Im Ergebnis des Finanzplans wird die Veränderung des Finanzmittelbestandes ausgewiesen.

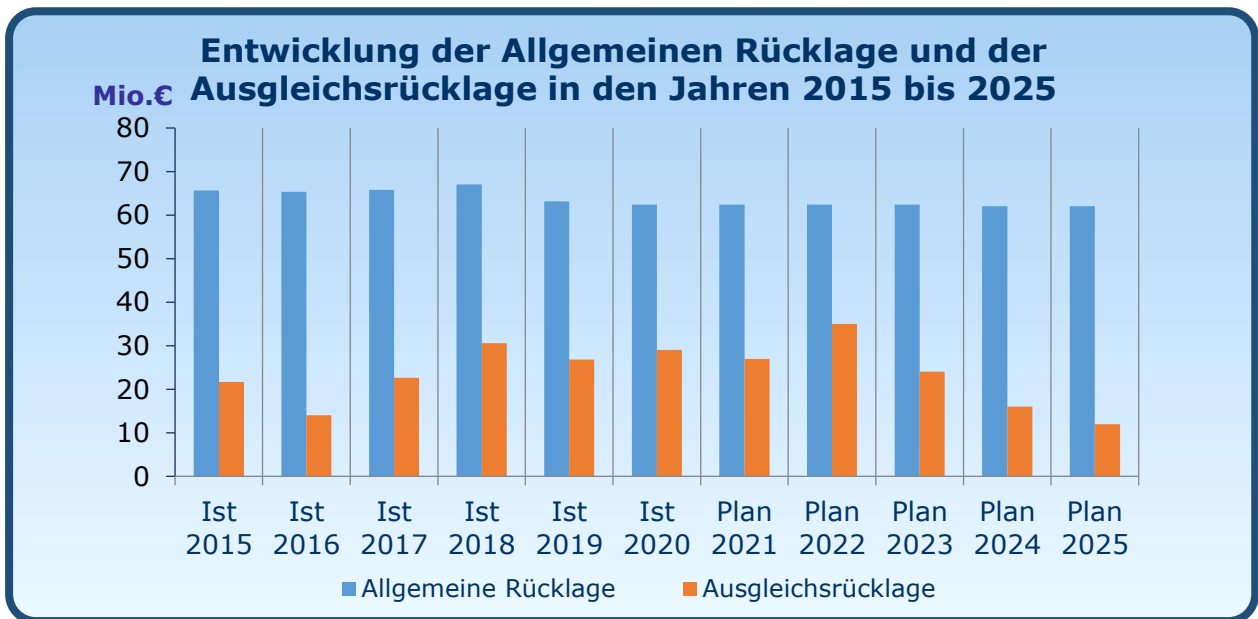
Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans im Vergleich zum Plan des Vorjahres:

Ergebnisübersicht in Euro	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	138.098	133.737	135.623
Ordentliche Aufwendungen	143.292	150.975	158.823
Ordentliches Ergebnis	-5.194	-17.238	-23.200
Finanzerträge	1.628	1.282	9.186
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954	2.161	2.205
Finanzergebnis	-326	-879	6.981
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.520	-18.117	-16.219
Außerordentliche Erträge	3.487	7.573	4.380
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.487	7.573	4.380
Jahresergebnis	-2.033	-10.544	-11.839

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnisplan mit einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 23.200 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-(COVID-19)-Pandemie. Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren. Die auszusondernde Haushaltsbelastung beträgt im Haushaltsplan 2022 rd. 4,38 Mio. € und "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2022 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das bereinigte Ergebnis noch -11.839 T€. Dieser Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Daher gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen und ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde lediglich anzuzeigen.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die zukünftige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage:



Nach Abschluss des Jahres 2025 wird die restliche Ausgleichsrücklage durch den geplanten Jahresfehlbetrag 2025 aufgebraucht.

Zuletzt wurden die normierten Hebesätze mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 angehoben. Die Hebesätze der Stadt Gronau haben sich jedoch seit dem Jahr 2016 auf unverändertem Niveau befunden.

Einerseits sprach sich der Rat der Stadt Gronau in seinem Beschluss vom 25.11.2015 gegen einen Automatismus aus, der die Verwaltung verpflichten sollte, die Realsteuerhebesätze (in Form einer Hebesatzsatzung) automatisch anzugleichen, wenn sich die normierten Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes ändern sollten. Andererseits gebietet § 77 Abs.2 GO NRW, Steuererträge lediglich nachrangig zur Aufwandsdeckung zu verwenden.

Angesichts der Haushaltsprognose der Stadt Gronau für die kommenden Jahre beschloss der Rat ab dem Jahr 2023 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird, oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2025 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird, oder
3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2025 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die nachrangige Allgemeine Rücklage wird erstmalig zum 31.12.2025 in Anspruch genommen werden müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage nicht mehr auskömmlich ist um den geplanten Jahresfehlbetrag für 2025 abzudecken. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist allerdings (noch) nicht erforderlich, da die Allgemeine Rücklage bis zum 31.12.2025 nicht zwei Jahre in Folge mit mehr als fünf Prozent in Anspruch genommen wird. Aber:

Konsolidierungsmaßnahmen sind unbedingt notwendig.

Ziel: Abwendung einer Situation der Haushaltssicherung ab dem Jahr 2023.

Die Stadt Gronau hält ein umfangreiches Leistungsspektrum vor. Zu dessen Erledigung sind entsprechende personelle Kapazitäten vorzuhalten. Erkennbar ist dabei die Tendenz, dass pflichtige Aufgaben, die mittels gesetzlicher Vorschriften von Bund und Ländern manifestiert werden, von den Kommunen erfüllt werden müssen, eine Erstattung der damit einhergehenden Kosten jedoch nicht vollständig erfolgt.

Während das freiwillige, kommunale Leistungsspektrum im Zeitvergleich in quantitativer Hinsicht einen stagnierenden Charakter aufweist, nimmt der Anteil der gesetzlich zugewiesenen Pflichtaufgaben stetig zu. Beispielsweise wird auch in diesem Haushalt wie in jedem Jahr der kommunale Eigenanteil zur Kita-Finanzierung in Millionenhöhe abgebildet. Zu dieser Thematik unterblieb bislang eine deutliche Formulierung des Landes zu der damit verbundenen Konnexität.

Die Stadt Gronau gehört zwar zur deutlichen Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher seit Einführung des NKF stets ausgeglichene Haushalte aufstellen und den langjährigen Nachweis des auskömmlichen Wirtschaftens führen können, jedoch ist auch die Stadt Gronau von der allgemein nicht auskömmlichen Finanzsituation der Städte und Gemeinden betroffen. Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städtischen Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Aufwendungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen.

Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.
- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.

Einzelne Förderprojekte des Landes/Bundes für die Schulentwicklung (beispielsweise „Gute Schule 2020“) bzw. für andere kommunale Investitionen und Aufwendungen können nicht folgende Aussage in ihrer Richtigkeit konterkarieren:

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist nach wie vor unzureichend.

Tendenziell gibt es immer häufiger Einzelförderprogramme seitens des Bundes und des Landes. Die Unübersichtlichkeit der Förderlandschaft steigt dabei exponentiell an. Eine zentrale Forderung des Städte- und Gemeindebunds (die sich immer wieder bis in jüngster Vergangenheit in unterschiedlichen aufgegriffenen Thematiken von dortiger Seite wiederfindet) ist es, die Zahl der Einzelförderprogramme zugunsten einer Pauschalförderung zu begrenzen, die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land zu verstetigen, den Bewilligungsprozess und

die Mittelabrechnung zu vereinfachen und nicht zuletzt den personellen Aufwand der Kommunen zu fördern.

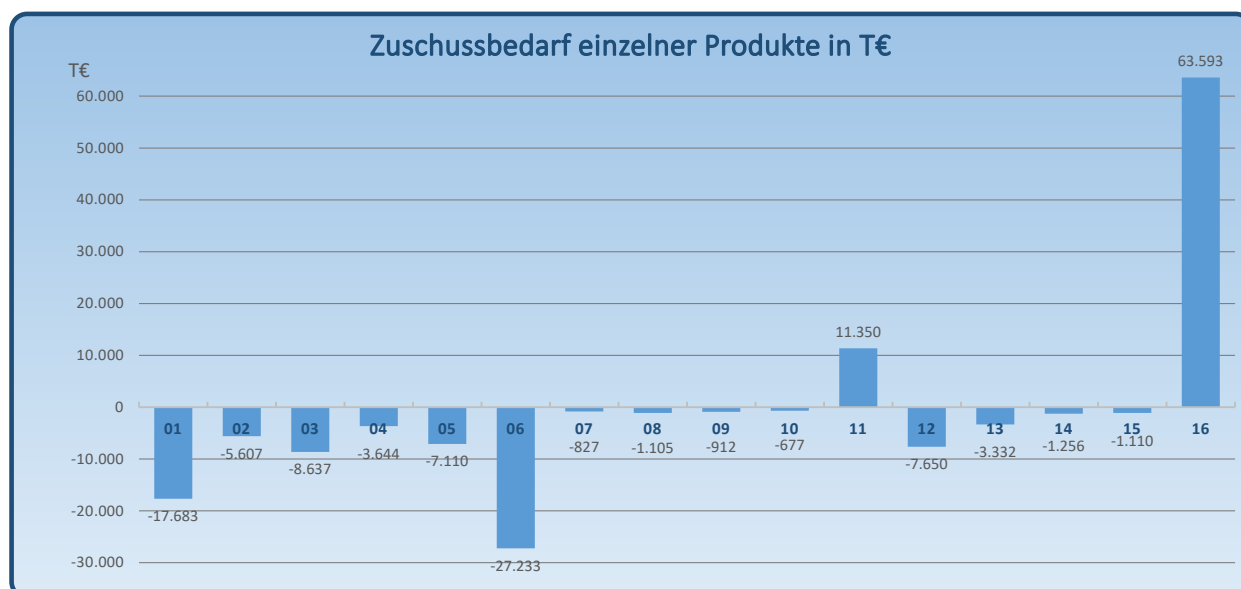
Dazu hat der Städte- und Gemeindebund NRW bereits am 07.11.2017 ein entsprechendes Positionspapier verfasst. Es wäre sehr wünschenswert, wenn in Zukunft der im Positionspapier formulierten Forderung des Städte- und Gemeindebunds NRW mehr Rechnung getragen werden könnte. Die Prämisse sollte lauten:

WENIGER unetige, bürokratische Einzelfördermaßnahmen, MEHR stetige und unbürokratische Pauschalförderungen.

Denn es würde ein Stück weit den nachvollziehbaren Grundgedanken verinnerlichen, dass die kommunalen Räte vor Ort über die Verwendung von (Pauschal-)Zuwendungen nach dem Bedürftigkeitsprinzip aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu der davon profitierenden Bürgerschaft in der Regel sehr gut informiert sind und die Einschätzung der Bedürftigkeit vor Ort sehr gut bemessen können.

Angesichts der ausgewiesenen Defizite ist die überwiegende Mehrheit der Kommunen nach wie vor überwiegend nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben in gesetzlich vorgesehener Weise zu erbringen und vor allem ihre Finanzierung sicher zu stellen. Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2022 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	15.041	32.724	-17.683
02	Sicherheit und Ordnung	3.063	8.670	-5.606
03	Schulträgeraufgaben	4.451	13.088	-8.637
04	Kultur und Wissenschaft	939	4.583	-3.644
05	Soziale Leistungen	5.458	12.568	-7.110
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.105	45.338	-27.233
07	Gesundheitsdienste	0	827	-827
08	Sportförderung	431	1.536	-1.105
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	963	-912
10	Bauen und Wohnen	606	1.283	-677
11	Ver- und Entsorgung	15.264	3.914	11.350
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.142	11.792	-7.650
13	Natur- und Landschaftspflege	391	3.723	-3.332
14	Umweltschutz	172	1.428	-1.256
15	Wirtschaft und Tourismus	620	1.730	-1.110
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.520	26.927	63.593
Gesamtsumme:		159.254	171.094	-11.839



Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit in Höhe von **11.839 T€** ab.

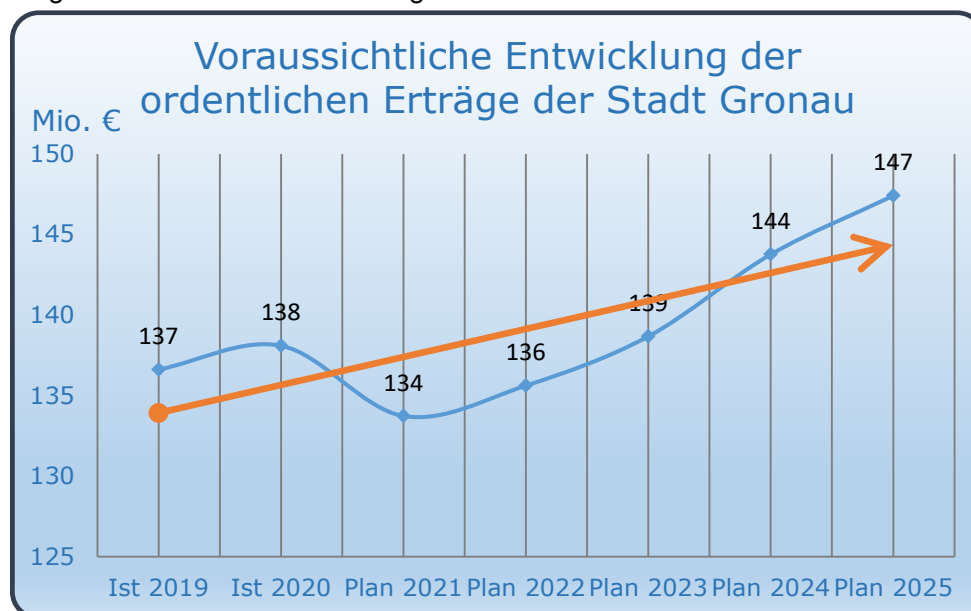
Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2022 zu 2021:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 -- T€--	Ansatz 2022 -- T€--	Veränderung -- T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	80.295	85.262	4.967
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.984	26.278	-3.705
+ Sonstige Transfererträge	1.370	1.398	28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.557	7.946	388
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	1.196	36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410	8.730	320
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.584	4.439	-145
+ Aktivierte Eigenleistungen	378	375	-3
+/- Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	133.737	135.623	1.886
- Personalaufwendungen	31.944	35.173	3.229
- Versorgungsaufwendungen	3.585	4.259	674
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.999	29.251	-748
- Bilanzielle Abschreibungen	6.969	7.237	269
- Transferaufwendungen	69.463	73.329	3.866
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016	9.573	557
= Ordentliche Aufwendungen	150.975	158.823	7.848
= Ordentliches Ergebnis	-17.238	-23.200	-5.962
+ Finanzerträge	1.282	9.186	7.905
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.161	2.205	44
= Finanzergebnis	-879	6.981	7.861
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.118	-16.219	1.899
= Außerordentliches Ergebnis	7.573	4.380	-3.193
= Jahresergebnis	-10.545	-11.839	-1.294

- Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, in der wesentliche Positionen wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land oder allgemeine Umlagen vom Land veranschlagt werden, müssen Einbußen in Höhe von 3,7 Mio. Euro hingenommen werden.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 31,9 Mio. € auf 35,2 Mio. € um 3,2 Mio. € angestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Die Verschlechterung im Produkt liegt hier bei rund 3,38 Mio. €.
- Die Kreisumlage steigt um 1,3 Mio. €.

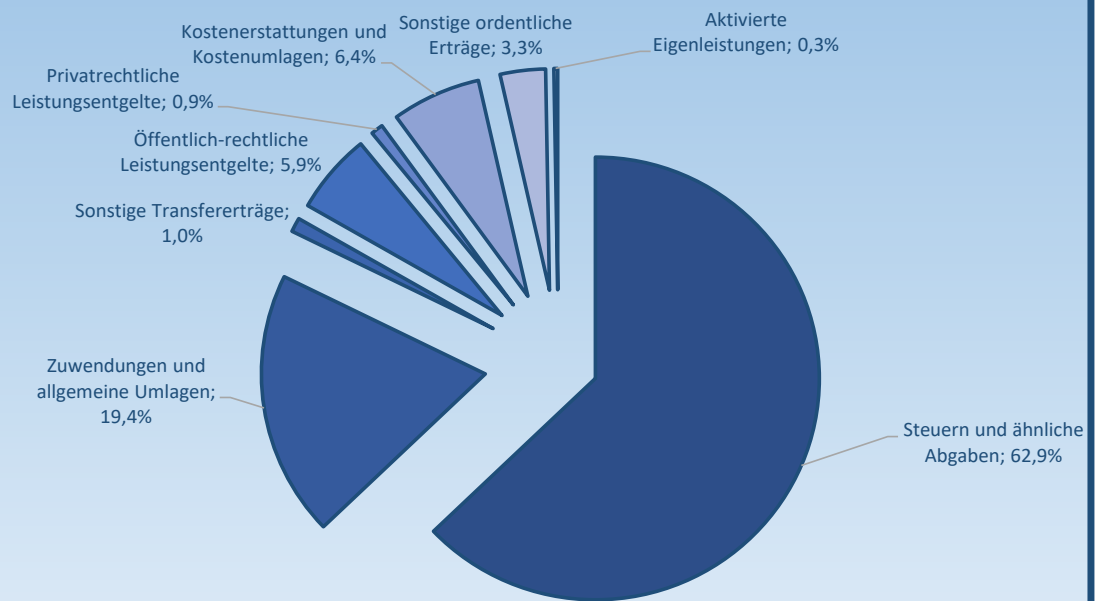
4.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die prognostizierten ordentlichen Erträge der Stadt Gronau für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weisen eine steigende Tendenz auf:



Die Erträge wurden dabei unter Berücksichtigung der der Orientierungsdatenerlasse geplant und fortgeschrieben. Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 135.622.688 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:

Ordentliche Erträge im Jahre 2022



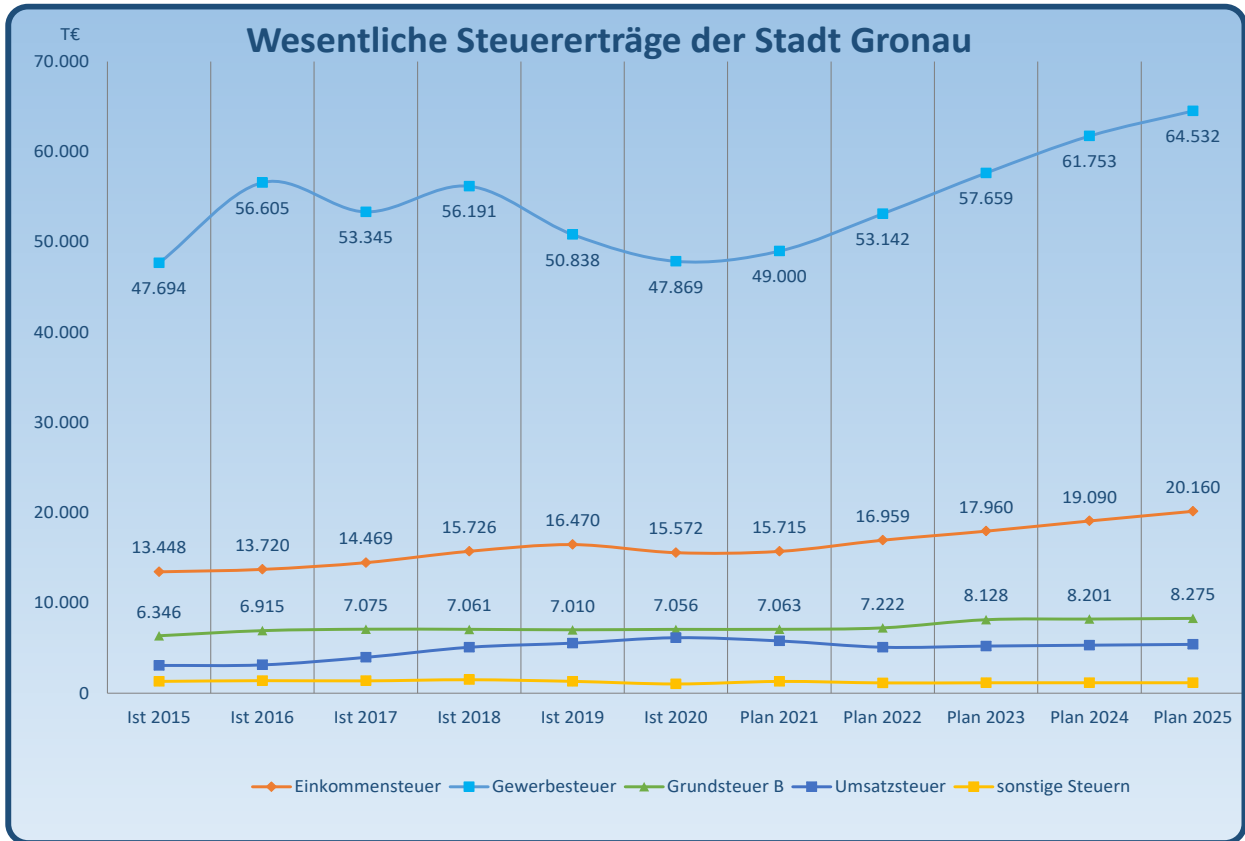
4.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2022 ein Volumen in Höhe von 26,3 Mio. €.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

85.262T€

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau:



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2020 - T€	Planwert 2021 - T€	Planwert 2022 - T€
Gewerbesteuer	47.869	49.000	53.142
Einkommensteuer	15.572	15.715	16.959
Grundsteuer B	7.056	7.063	7.222
Umsatzsteuer	6.135	5.781	5.085
Familienleistungsausgleich	1.365	1.326	1.720
Vergnügungssteuer	796	1.050	800
Hundesteuer	180	183	180
Grundsteuer A	105	107	108
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5	22	11
Wettbürosteuer	33	48	35
Summe	79.116	80.295	85.262

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2022 ff. ist nicht vorgesehen.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2021 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushalts noch keine abschließende Aussage getroffen werden, es ist jedoch damit zu

rechnen, dass die tatsächlichen Erträge in Teilen den geplanten Ansatz übersteigen werden. Auf die an den Rat der Stadt Gronau gegebenen Quartalsbudgetberichte sei an dieser Stelle verwiesen.

Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 (Az: 304-46.05.01-264/21) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 sieht einen normierten Hebesatz in Höhe von 414 v. H. vor.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2022 in Höhe von 417 v. H. liegt somit leicht über dem im Vergleich zum Vorjahr verringertem Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt. Der Ansatz ist aber aufgrund der aktuellen Konjunkturrisiken mit großen Unsicherheiten behaftet.

Die Ansatzkalkulation der Grundsteuer B erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.

Bei der Ansatzermittlung wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (siehe oben) zugrunde gelegt.

Im Jahr 2022 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 16.959 T€ über dem Vorjahresniveau (=15.715 T€). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Ertragsansatz in Höhe von 5.085 T€ (Vorjahr: 5.781 T€) kalkuliert.

Durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 wurden das Finanzausgleichsgesetz (FAG) und das Zweite Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) derart geändert, dass die Kommunen ab 2018 dauerhaft und bedarfsunabhängig um bundesweit 5 Mrd. € jährlich entlastet werden.

Diese Entlastung wird umgesetzt durch Erhöhungen

- des Länderanteils an der Umsatzsteuer um jährlich 1 Mrd. €,
- der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um jährlich 1,6 Mrd. € und
- des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich.

Während durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU Kreise und kreisfreie Städte entlastet werden, kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unmittelbar die Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile zugute. Darüber hinaus profitieren alle Kommunen in NRW davon, dass die Anteile des Landes an der Erhöhung des Länderanteils an

der Umsatzsteuer über die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes in den kommunalen Finanzausgleich einfließt. Da jedoch die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie in den Vorjahren mit 84 % vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt wird, partizipieren Kommunen wie Gronau nur dann von der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, wenn diese Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies wird im Jahr 2022 nicht der Fall sein.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 800 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Verschlechterung zum Vorjahr um ca. 24 Prozent. Zuletzt fasste der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 18.10.2018 den einstimmigen Beschluss, die Steuersätze anzuheben.

Die Vergnügungssteuer gehört neben der Steuer auf sexuelle Vergnügungen, der Wettbürosteuer und der Hundesteuer zu den sogenannten örtlichen Aufwandsteuern, die nicht auf die allgemeine Steuer- bzw. Finanzkraft der Stadt Gronau im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz angerechnet werden. Das bedeutet, sie bleiben beispielsweise bei der Bemessung der Kreisumlage unberücksichtigt und stehen vollständig im Haushalt der Stadt Gronau zur Verfügung.

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 11 T€ wird seit dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (35 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Regelungen der neuen Mustersatzung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vollständig übernommen. Der Rat der Stadt Gronau fasste dazu mit Beschluss vom 25.04.2018 die Satzung neu.

Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.720 T€ gebildet.

Interkommunal betrachtet ist die Stadt Gronau eine der wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in denen noch moderate Realsteuerhebesätze erhoben werden können. Die folgende Übersicht verdeutlicht die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken sowie in den Nachbarkommunen Ochtrup (Kreis Steinfurt) und Bad Bentheim (Niedersachsen):

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2021			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ahaus	223	443	418
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	435	435	370
Bocholt	404	630	458
Borken	263	470	418
Gescher	230	550	444
Gronau	217	429	417
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	254	479	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	412	410
Raesfeld	283	443	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	223	443	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	463	411
Vreden	223	443	418
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	270	466	420

Die Stadt Gronau liegt somit mit ihren Realsteuerhebesätzen unterhalb des Durchschnitts der Vergleichskommunen in der Region.

Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2022 folgende Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2022	Gemeinde- finanzierungs- gesetz 2022	Haushalt 2021(zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	247	217
Grundsteuer B	429	479	429
Gewerbsteuer	417	414	417

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Gronau:

Steuerart	Hebesatz ab 2015	Hebesätze 2016 bis 2022	Hebesatz ab 2023
Gewerbsteuer	409 v.H.	417 v.H.	417 v.H.
Grundsteuer B	401 v.H.	429 v.H.	479 v.H.
Grundsteuer A	202 v.H.	217 v.H.	247 v.H.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.278 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bei dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.331	21.581	22.599	19.094	18.845	18.436
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.788	0	0	0	0
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	4.462	2.870	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.721	3.590	3.528	3.371	3.329	3.264
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Gewerbsteuerenausgleichsgesetz NRW)	3.826	0	0	0	0	0

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten sowie Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung. Außerdem findet die jährliche Schulpauschale, Sportpauschale und die Inklusionspauschale hier Berücksichtigung.

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	1.788	0	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	350	427	E
Investitionspauschale	2.514	2.628	I

	Planwert 2021	Planwert 2022	ergebniswirksam (E)
Art der Zuweisung nach GFG	- T€ -	- T€ -	oder investiv (I)
Schulpauschale	1.698	1.762	E
Sportpauschale	157	164	E
Summe:	6.507	4.981	

Erstmals sah das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel aufgrund der gestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Fläche und Einwohnerzahl gewährt. Damit wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW unabhängig von ihrer Finanzkraft erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Im Jahr 2021 sind für die Stadt Gronau letztmalig Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten festgesetzt worden. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz ist zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung der Einheitslasten ist für das Jahr 2019 vorgesehen (Ertrag in 2021). Dementsprechend sind auch in den Finanzplanungsjahren 2022 ff. keine Erträge mehr verzeichnet.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Das städtische Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder mittels einer Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) anteilig finanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.528 T€.

4.3 Sonstige Transfererträge

1.398 T€

Dabei handelt es sich in erster Linie um Kostenersatz für Leistungen der Jugendhilfe.

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.946 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.235	3.300	3.441	3.441	3.441	3.441
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994	1.993	2.245	2.360	2.385	2.410
Verwaltungsgebühren	1.071	1.190	1.191	1.191	1.191	1.191
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	688	676	689	689	689	689
Straßenreinigungsgebühren	245	311	324	324	324	324
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	113	0	0	0	0	0
Parkgebühren	76	60	35	35	35	35
Standgelder, Marktgebühren	11	28	21	18	18	18
Sondernutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	46	0	0	0	0	0
Summe:	7.479	7.558	7.946	8.058	8.083	8.108

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.196 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bei dieser Position:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	973	1.006	1.105	1.296	1.246	1.246
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	3	3	3	3	3	3
Erträge aus Verkauf	23	23	24	24	24	24
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	129	64	64	64	64
Summe:	1.101	1.161	1.196	1.386	1.336	1.336

4.6 Kostenerstattungen und Umlagen

8.730 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.174	1.205	1.222	1.237	1.253	1.269
Erstattungen von Gemeinden/GV	5.478	4.474	4.335	4.335	4.335	4.355
Erstattungen vom Land	1.405	1.486	1.985	1.925	1.810	1.810
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.254	1.091	1.064	1.064	1.064	1.064
sonstige Kostenerstattungen- und -umlagen	66	154	124	124	155	123
Summe:	9.377	8.410	8.730	8.685	8.617	8.621

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen nachgewiesen (Stadtwerke Gronau GmbH, Chance gGmbH, rock n' popmuseum GmbH, Kulturbüro GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG), als auch die des Kreises Borken im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters (SGB II) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle.

Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ nachgewiesen.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Eigenbetriebe bzw. -gesellschaften durch die Stadt Gronau wird wie bisher in den jeweiligen Produkten aufwandsseitig abgebildet.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge

4.439 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.355	2.301	2.333	2.368	2.404	2.440
Bußgelder, Zwangsgelder	190	215	219	219	219	219
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	258	279	248	248	248	248
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	88	150	50	50	50	50
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	268	250	250	250	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	164	60	60	60	60	60
Anderer sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.203	92	100	99	96	96
Anderer sonstige ordentliche Erträge	1.875	237	179	181	181	181
Summe:	7.638	4.584	4.439	4.475	4.508	4.544

Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gronau GmbH für die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Weiterhin werden bei dieser Position Erträge aus Bußgeld-, Verwarnungsgeld- und Zwangsgeldforderungen nachgewiesen. Bei den Erträgen aus der Verzinsung gemäß der Abgabenordnung handelt es sich um Zinserträge aus der Nachzahlung von Gewerbesteuerforderungen. Künftig sind auch Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Bauland) zu erwarten. Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von Kleinpositionen zusammen.

4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

375 T€
0 T€

Die Stadt Gronau setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z. B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ (375 T€) wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Der Zu- bzw. Abgang von

Grundstücken wird aufgrund eines Hinweises der Kommunalaufsicht nicht mehr über die Position „Bestandsveränderungen“ nachgewiesen.

4.9 Außerordentlicher Ertrag

4.380 T€

Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen auch die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 sowie 2023 und 2024 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren.

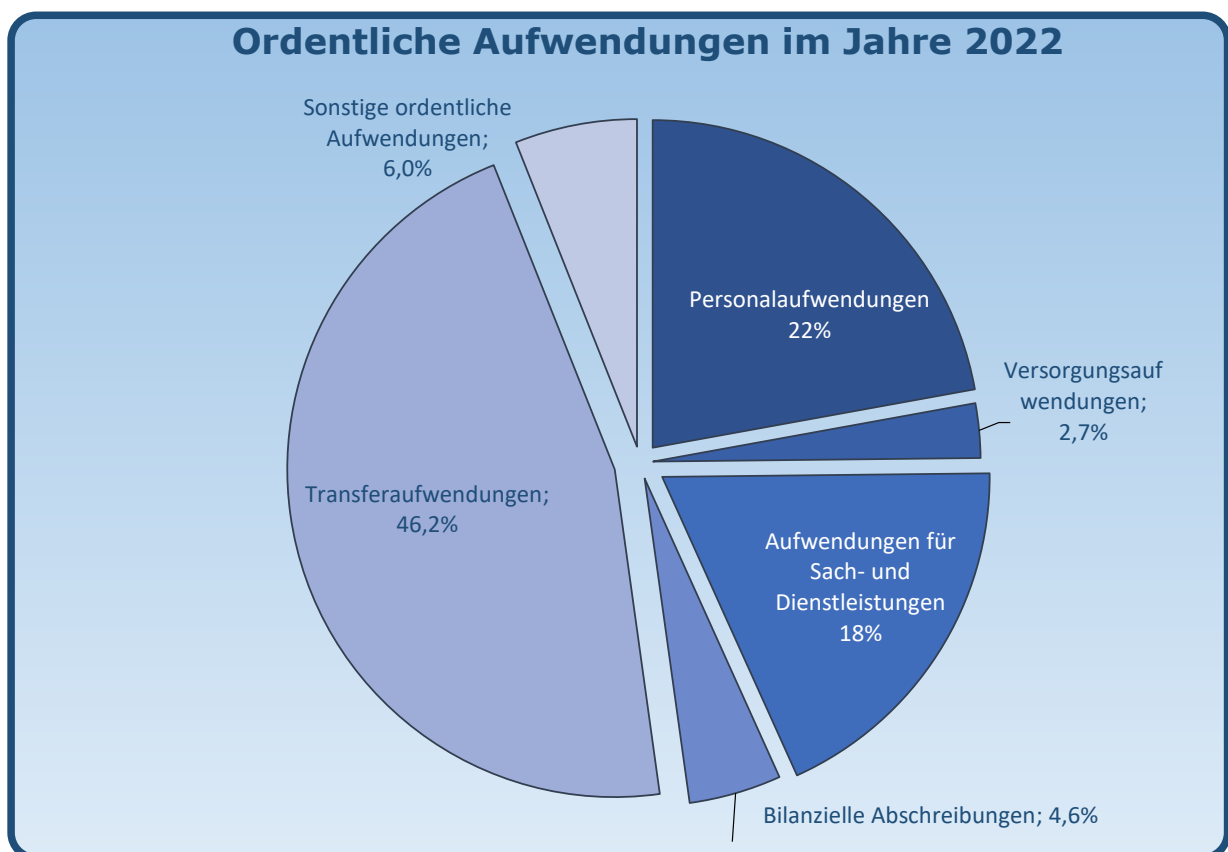
Nebenrechnung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW					
Haushaltsjahr 2022					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 im Haushalt 2020	Ansatz 2022	Veränderung --T€--	Berechnung
	--T€--	--T€--	--T€--		
Gewerbsteuer	49.000	55.492	53.142	-2.348	Spalte 4 minus Spalte 3
Einkommensteuer	15.715	18.967	16.959	-2.008	Spalte 4 minus Spalte 3
Umsatzsteuer	5.781	5.306	5.085	-221	Spalte 4 minus Spalte 3
Kompensation Familienlastenausgleich	1.326	1.698	1.720	0	Spalte 4 minus Spalte 3
Gewerbsteuerumlage	4.113	4.658	4.461	197	Spalte 3 minus Spalte 4
Summe				-4.380	

Haushaltsjahr 2023					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 im Haushalt 2020	Ansatz 2022	Veränderung --T€--	Berechnung
	--T€--	--T€--	--T€--		
Einkommensteuer	17.300	19.991	17.960	-2.031	Spalte 4 minus Spalte 3
Umsatzsteuer	5.300	5.417	5.212	-205	Spalte 4 minus Spalte 3
Summe				-2.236	

Haushaltsjahr 2024					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Bezeichnung	Ansatz 2021 --T€--	fortgeschr. Ansatz 2022 im Haushalt 2020 --T€--	Ansatz 2022 --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Einkommensteuer	18.400	20.963	19.090	-1.873	Spalte 4 minus Spalte 3
Umsatzsteuer	5.400	5.533	5.311	-222	Spalte 4 minus Spalte 3
Summe				-2.095	

Eine detaillierte Übersicht befindet sich am Ende dieses Vorberichts.

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2022 - Aufwendungen



5.1 Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 35.173 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2021 (= 31.944 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +10,11 %.

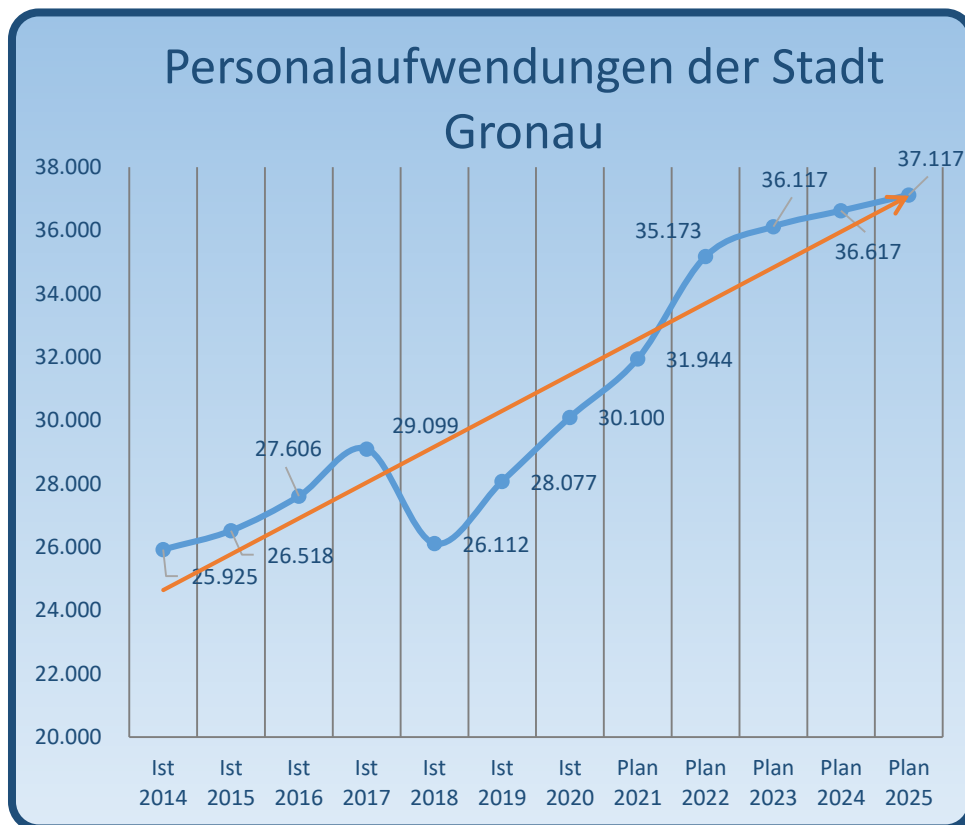
Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2022. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten bei der Beschäftigungsgruppe der tariflich Beschäftigten pauschal 0,50 % eingepreist.

Für strukturelle Erhöhungen der Beamtinnen und Beamte (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

Auch im Haushaltsplan 2022 wurde versucht, die Personalkosten trotz der erheblichen Erweiterung des Aufgabenportfolios und nicht zu beeinflussender Faktoren (Tarif- und Besoldungserhöhungen, Rückstellungszuführungen, verbindliche Stellenbewertungen) in ihrer Höhe zu begrenzen. Zielsetzung muss es sein, den Konsolidierungskurs im Personalbereich insbesondere im Hinblick auf die abzeichnende Verschlechterung der hauswirtschaftlichen Rahmenbedingungen fortzuführen. Es ist allerdings festzustellen, dass die Belastungsgrenze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erreicht bzw. zum Teil bereits überschritten ist.

Daher können Personalkosteneinsparungen nur realisiert werden, wenn auch der Leistungsumfang und der Leistungsstandard reduziert werden. Aufgrund des unentwegt steigenden Aufgabenspektrums durch gesetzliche Pflichtaufgaben, aber auch insbesondere aufgrund von Projektaufträgen ist dies jedoch zurzeit nicht möglich. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist auch die Stadt Gronau gehalten, für ihr Personal Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung sicherzustellen. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten.

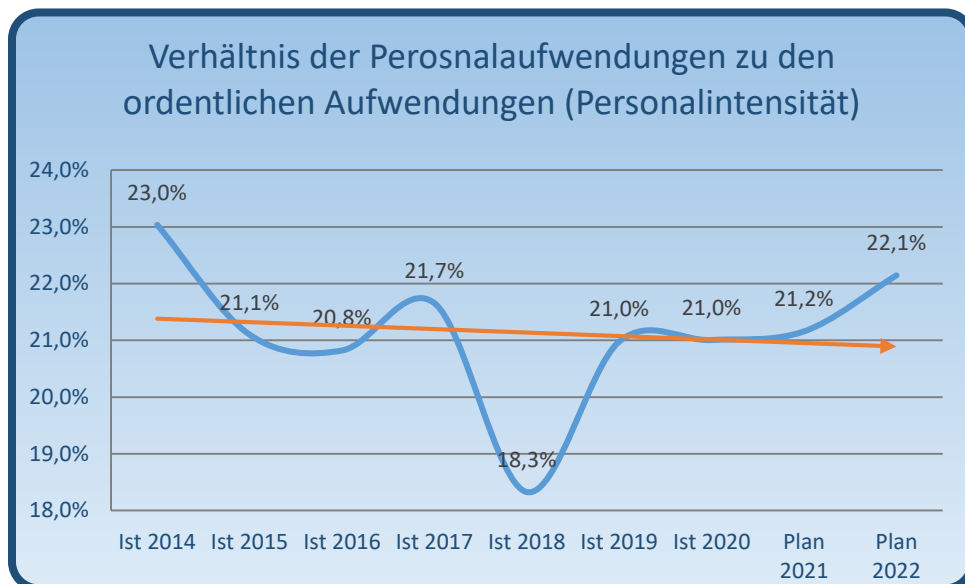
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



Einer Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers folgend werden die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau seit dem Jahr 2018 im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. Die Wirtschaftspläne sind diesem Haushaltsplan beigelegt. Der interkommunalen Vergleichbarkeit der Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2022 = 1.900 T€) und des Jobcenters (2022 = 2.280 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

Eine wichtige Kennzahl ist in diesem Zusammenhang die Personalintensität. Bei privaten Unternehmen werden dazu die Personalaufwendungen in das Verhältnis zum Jahresumsatz gesetzt. Mangels einer Umsatzgröße wird nach dem NKF auf die ordentlichen Aufwendungen Bezug genommen.



Es ist erkennbar, dass die Personalintensität für das Jahr 2022 voraussichtlich steigen wird. Allerdings ist auch ein zunehmender Fachkräftemangel zu beklagen, der zu unbesetzten Stellen führt.

5.2 Versorgungsaufwendungen

4.259 T€

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.945	3.138	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	346	0	0	0	0	0
Beihilfen für Versorgungsempfänger	560	418	730	730	730	730
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	560	26	26	26	26	26
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3
Gesamtsumme	4.414	3.585	4.259	4.259	4.259	4.259

In der Position Versorgungsaufwendungen für Beamte sind die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger enthalten. Die Aufwendungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

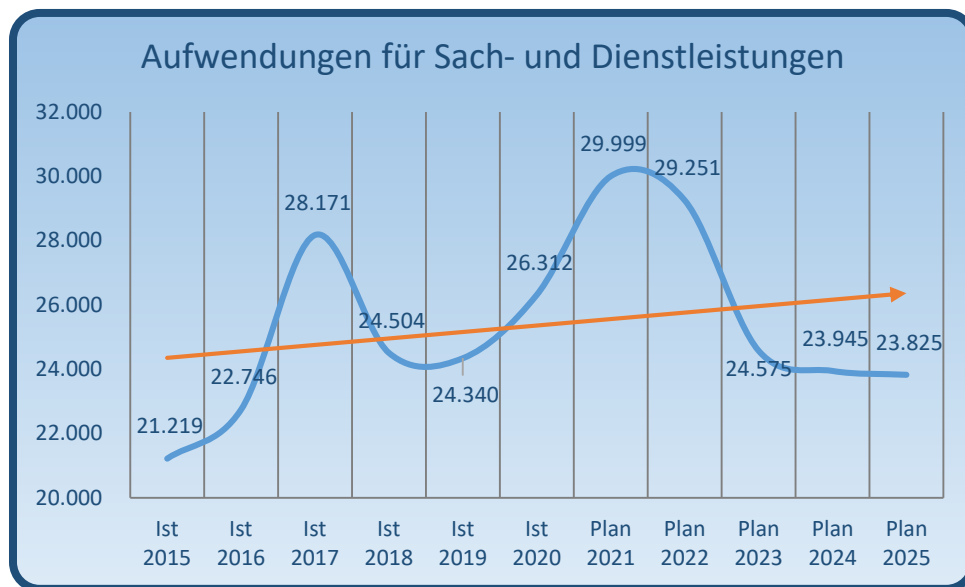
5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

29.251 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bei dieser Position:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791	2.543	1.687	2.063	2.075	2.063
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.836	5.324	5.031	4.646	4.646	4.646
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	222	285	285	285	285	285
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	40	60	48	28	28	28
Erstattungen an das Land	145	100	100	100	100	100
Erstattungen an Gemeinden/GV	592	943	778	778	778	778
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	64	79	80	80	81	81
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	38	193	63	63	63	63
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	5.093	5.655	5.895	5.845	5.834	5.822
Haltung von Fahrzeugen	99	182	216	124	124	124
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1264	1.586	1.227	694	694	694
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	239	261	325	325	325	325
Schülerbeförderung	327	600	450	450	450	450
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178	420	452	310	310	310
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2019	1.562	1.234	657	554	552
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.356	10.200	11.373	8.119	7.591	7.497
sonstige Aufwendungen für SuD	9	6	7	8	7	7
Gesamtsumme	26.312	29.999	29.251	24.575	23.945	23.825

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Stadt Gronau:



In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2022: 148 T€).

Daneben werden die Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Zentralen Bau- und Umweltdienste im Wesentlichen durch den Ansatz Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beglichen. Dazu zählt beispielsweise die Unterhaltung von sämtlichen kommunalen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Drilandsees et cetera.

Die Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen umfassen u.a. die Bewirtschaftungskosten des Inseiparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

Die Position Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke beinhaltet u. a. die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, des Jüdischen Friedhofs und die Kriegsgräberpflege.

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2022 778 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

In der Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 770 T€ enthalten. Seit 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet u. a. die IT-Neuausstattung in diversen Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen (717 T€).

Zu den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Kitas.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.400 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (760 T€), die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

5.4 Bilanzielle Abschreibungen

7.237 T€

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.842	2.454	2.462	2.446	2.446	2.445
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.652	2.622	2.690	2.687	2.677	2.677
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	360	317	384	359	331	272
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	520	611	581	541	467
Abschreibungen auf Brücken	425	425	427	427	427	427
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	580	541	569	422	387	341
Abschreibungen auf ÖPNV	18	18	12	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82	69	79	70	65	59
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	3	3	3	0	0
sonstige Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.588	6.969	7.237	6.995	6.874	6.688

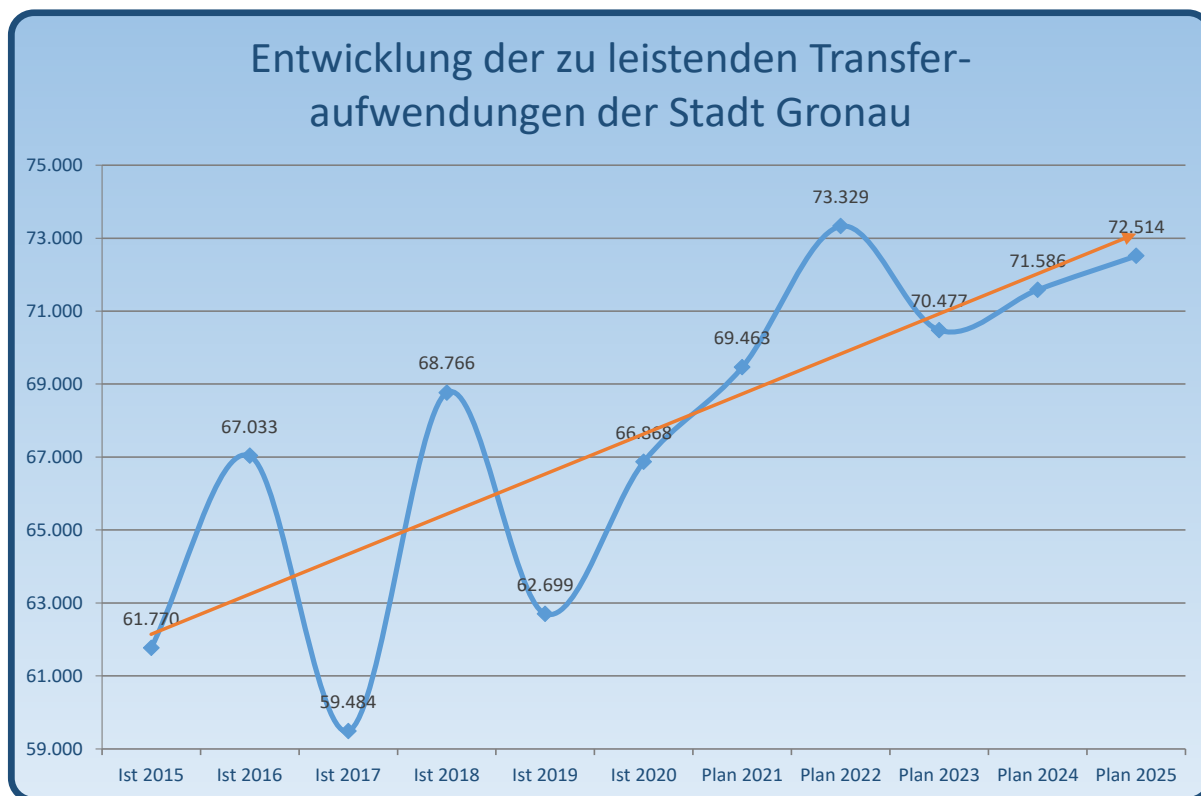
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 7.237 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.528 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (689 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (85 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.935 T€.

5.5 Transferaufwendungen

73.329 T€

Die Transferaufwendungen umfassen in erster Linie Sozialleistungen, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, Kreisumlage, Solidarhilfen für andere Kommunen,

Gewerbesteuerumlage und die Betriebskostenzuschüsse für städtische Beteiligungen. Die Transferaufwendungen entwickeln sich folgendermaßen:



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2015 und dem Jahr 2022 liegt bei rd. + 18 Prozent. Die Entwicklung der Transferaufwendungen belegt, dass die Stadt Gronau einen Großteil ihrer Erträge unmittelbar an Dritte weiterzuleiten hat.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

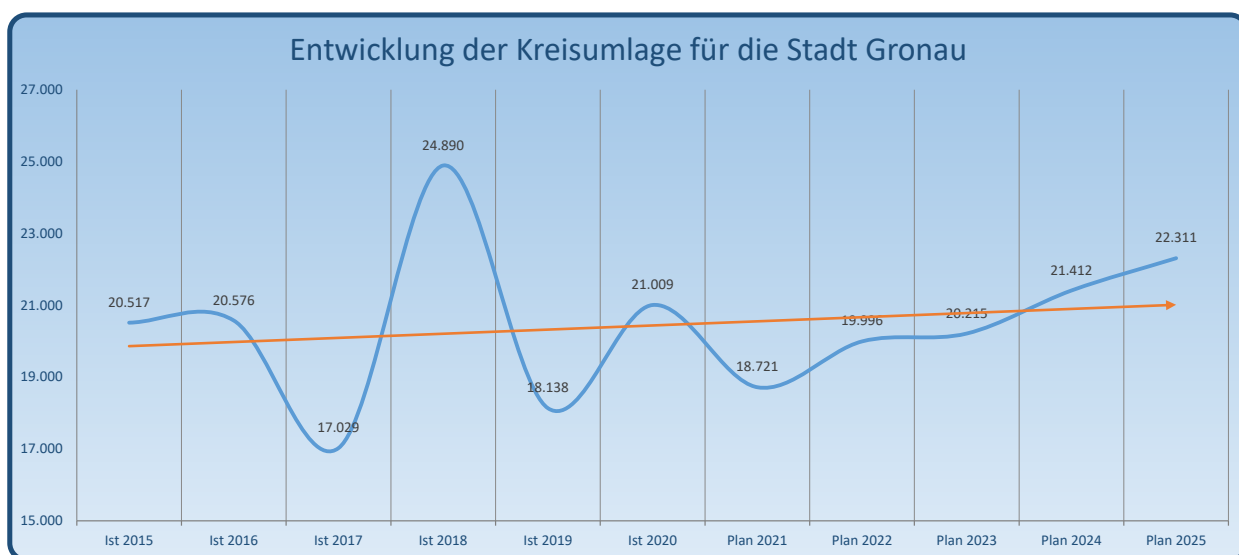
Aufwandsart	Ergebnis 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -
Kreisumlage	21.009	18.721	19.996	20.215	21.412	22.311
Leistungen der Jugendhilfe	10.599	11.090	11.550	11.530	11.250	11.250
Gewerbesteuerumlage	4.245	4.112	4.461	4.840	5.183	5.417
Arbeitslosengeld II	2.064	2.173	2.285	2.285	2.285	2.285
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.092	4.530	4.383	4.139	3.894	3.761
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.275	1.550	1.100	890	890	890
Zuschüsse an übrige Bereiche	22.502	26.308	28.730	25.744	25.839	25.766
Sonstige Transferaufwendungen	713	717	727	727	727	727
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	366	261	97	107	105	107
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3	1	0	0	1	0
Gesamtsumme:	66.868	69.463	73.329	70.477	71.586	72.514

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2022 mit einem Betrag in Höhe von 19.996 T€ (Vorjahr: 18.721 T€) belasten. Ungeachtet einer Senkung des Umlagesatzes auf nunmehr 23,5 % (Vorjahr: 24,0 %) der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Mehraufwand aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des GFG 2022. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 1.275 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2024 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 10.11.2021 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 23,5 Prozent für das Haushaltsjahr 2022 her.

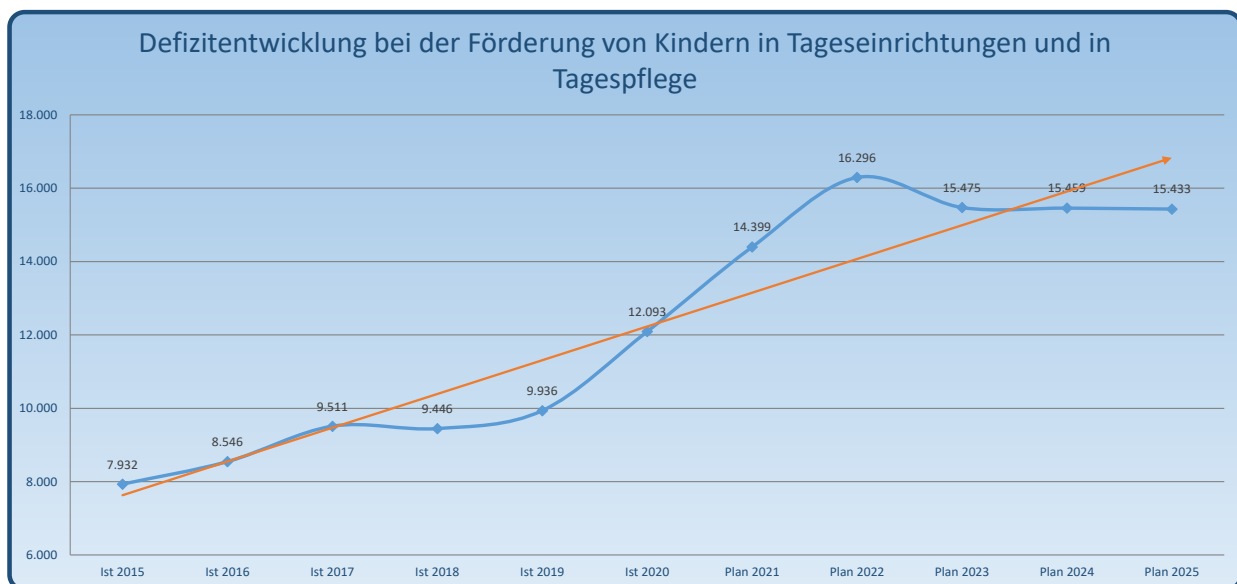
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2022 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagen in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

Der Kreis Borken grenzt sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab. Aufgrund seines kommunalfreundlichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2022.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (28.730 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und dokumentiert.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Defizite im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (06.01.01) im Zeitvergleich. Das Defizit in diesem Produkt entspricht dem Eigenanteil der Stadt Gronau und wird durch andere Produktbereiche der Stadt Gronau getragen:



Es zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung. Beispielsweise wird das Defizit (=Eigenanteil der Stadt Gronau) des Produkts 06.01.01 im Jahre 2022 in doppelt so hoher Größenordnung wie im Jahre 2015 abgebildet. Die zusätzlichen Zuweisungen aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes sind in der Defizitabbildung der Zukunft bereits berücksichtigt. Die Belastungen für den Haushalt der Stadt Gronau steigen dennoch kontinuierlich. Eine ausreichende Konnexität ist aus kommunaler Sicht keinesfalls ersichtlich.

Die Leistungen der Jugendhilfe (11.550 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 6.295 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.255 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Ihre Berechnung ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Sie errechnet sich demnach aus dem ermittelten Messbetrag und den festgelegten Bundes- bzw. Landesvervielfältigern. Grundlage ist ein im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzten Landes- und Bundesvervielfältiger.

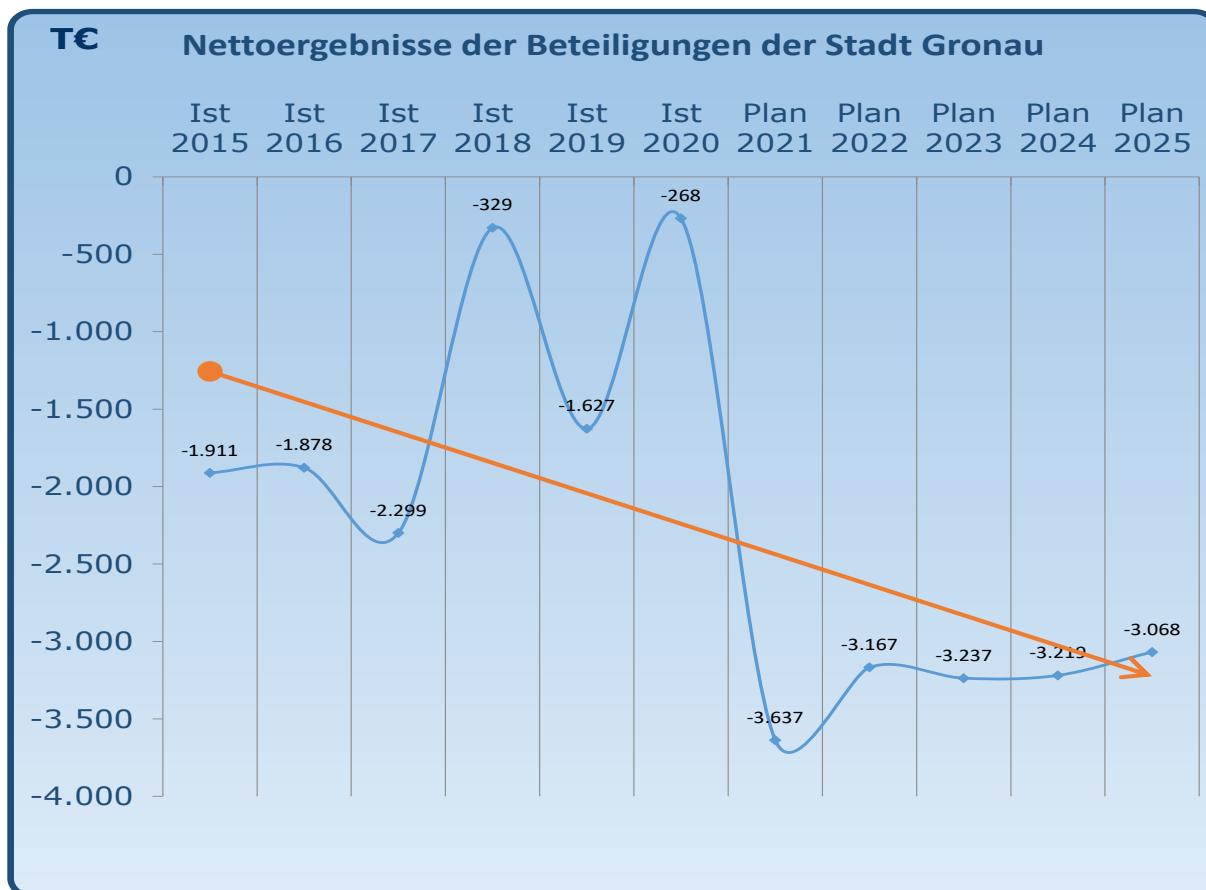
Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen beinhalten in erster Linie Betriebskostenzuschüsse für Eigengesellschaften und –betriebe. Hinsichtlich dieser Position ist es wichtig, sich die Nettoergebnisse der Beteiligungen und deren zeitliche Entwicklung zu verinnerlichen.

Mit der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich werden die Auswirkungen der einzelnen Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Gronau dokumentiert. Negative Jahresergebnisse

wurden und werden stets entweder durch vorschüssige Betriebskostenzuschüsse bzw. durch nachträgliche Verlustausgleiche der Konzernmutter „Stadt Gronau“ ausgeglichen.

Leistungsabrechnungen (z. B. Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtungsentgelte) zählen nicht zum Nettoergebnis.

Die folgende Darstellung zeigt die prognostizierte Entwicklung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich:



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2022-folgende Werte:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH | +1.013 T€, |
| ➤ Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH | -1021 T€, |
| ➤ Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH | -749 T€, |
| ➤ Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH | -1.041 T€, |
| ➤ Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG | -150 T€. |
| ➤ Betriebskostenzuschuss an die
Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau mbH | -1.095 T€, |
| ➤ Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L. | --27 T€, |
| ➤ Zuwendung für die WFG für den Kreis Borken mbH | -97 T€, |
| Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau: | -3.167 T€. |

Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Verlustsparte

„Kommunales Bäderwesen“ und zukünftig zudem auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunale Parkraumbewirtschaftung“.

Tendenziell weist das Nettoergebnis in ihrer Tendenz im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Es sollte immer das Bemühen aller verantwortlichen Akteure sein, das Nettoergebnis nachhaltig zu verbessern.

Zur besseren Verdeutlichung sei hier noch einmal die detaillierte Darstellung verwiesen:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Beteiligung	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Stadtwerke Gronau GmbH	3.916	790	1.013	710	631	800
rock 'n popmuseum GmbH	-1.278	-1.042	-1.021	-1.005	-1.006	-1.000
Kulturbüro Gronau GmbH	-757	-774	-749	-745	-735	-737
Chance gGmbH	-1.447	-1.317	-1.041	-900	-900	-900
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-548	-967	-1.095	-990	-904	-924
Landesgarten-schau 2003 i.L.	-24	-32	-27	0	0	0
WGG GmbH & Co.KG	-50	-209	-150	-200	-200	-200
WFG für den Kreis Borken GmbH	-80	-86	-97	-107	-105	-107
	-268	-3.637	-3.167	-3.237	-3.219	-3.068

Die Beschreitung eines Konsolidierungskurses für den Haushalt der Stadt Gronau sollte nicht ohne eine angemessene Einbeziehung der Beteiligungen erfolgen.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Nach einem Haushaltsansatz im Jahr 2021 in Höhe von 1,55 Mio. € wird im Jahr 2022 ein Ausgabebedarf in Höhe von 1,1 Mio. € geschätzt.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um den Finanzierungsbeitrag der Stadt Gronau für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.

5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.573 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bei dieser Position:

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930	942	945	949	953	957
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	243	537	648	490	490	491
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	316	380	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	164	180	177	175	175	175
Mieten und Pachten	1180	1.623	2.092	1.780	1.616	1.616
Geschäftsaufwendungen	933	976	1089	849	920	941
Steueraufwendungen	264	211	164	241	193	182
Versicherungsbeiträge	852	952	989	989	990	990
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	595	230	250	50	50	50
Beiträge zu Verbänden, Vereine	258	249	255	255	255	255
Fraktionszuwendungen	49	62	62	62	62	62
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	430	2.371	1.544	50	50	50
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	1796	303	858	805	804	803
Gesamtsumme:	8.010	9.016	9.573	7.195	7.058	7.072

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, und der OGS an den Grundschulen. Die Position Steueraufwendungen betrifft in erster Linie die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH und der Sparkasse Westmünsterland. Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich vornehmlich um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung (50 T€), 08.01.01 Sportförderung (493 T€) sowie 14.01.01 Umweltschutz (1.000 T€).

5.7 Finanzerträge

9.186 T€

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge vom Land und Gemeinden	10	0	0	0	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	186	206	206	195	191	188
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	1	1
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	59	40	40	40	40	40
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.372	1.035	8.939	3.311	2.854	2.732
Gesamtsumme:	1.628	1.282	9.186	3.547	3.086	2.961

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH.

Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (484 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird zudem eine Gewinnausschüttung des Abwasserwerks der Stadt Gronau (8.211 T€) ausgewiesen.

Aufgrund der verhaltenen Haushaltsprognose für die Zukunft wird eine vollständige Gewinnabführung des Abwasserwerks im Haushaltsjahr 2022 ca. 8 Mio. € und im Finanzplanungszeitraum dieses Haushalts jeweils ca. 2 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks erfolgt als Vollausschüttung, das heißt es erfolgt eine Ausschüttung der handelsrechtlichen Gewinne, die aus dem Unterschiedsbetrag der handelsrechtlichen Abschreibungen zu den kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerten im Gebührenhaushalt beruhen. Gleichzeitig erfolgt eine Einlage in das Eigenkapital beim Abwasserwerk der Stadt Gronau (vgl. Finanzplan Produkt 11.03.01.), sodass sich auf Seiten des Abwasserwerks ein Passivtausch ergibt (Gewinnrücklage an Kapitalrücklage). Hierdurch bleibt der Gebührenhaushalt des Abwasserwerks unberührt. Auf Seiten der Stadt Gronau wird durch dieses Verfahren die stille Reserve des Wertes in den Finanzanlagen gehoben. Das Jahresergebnis wird entlastet.

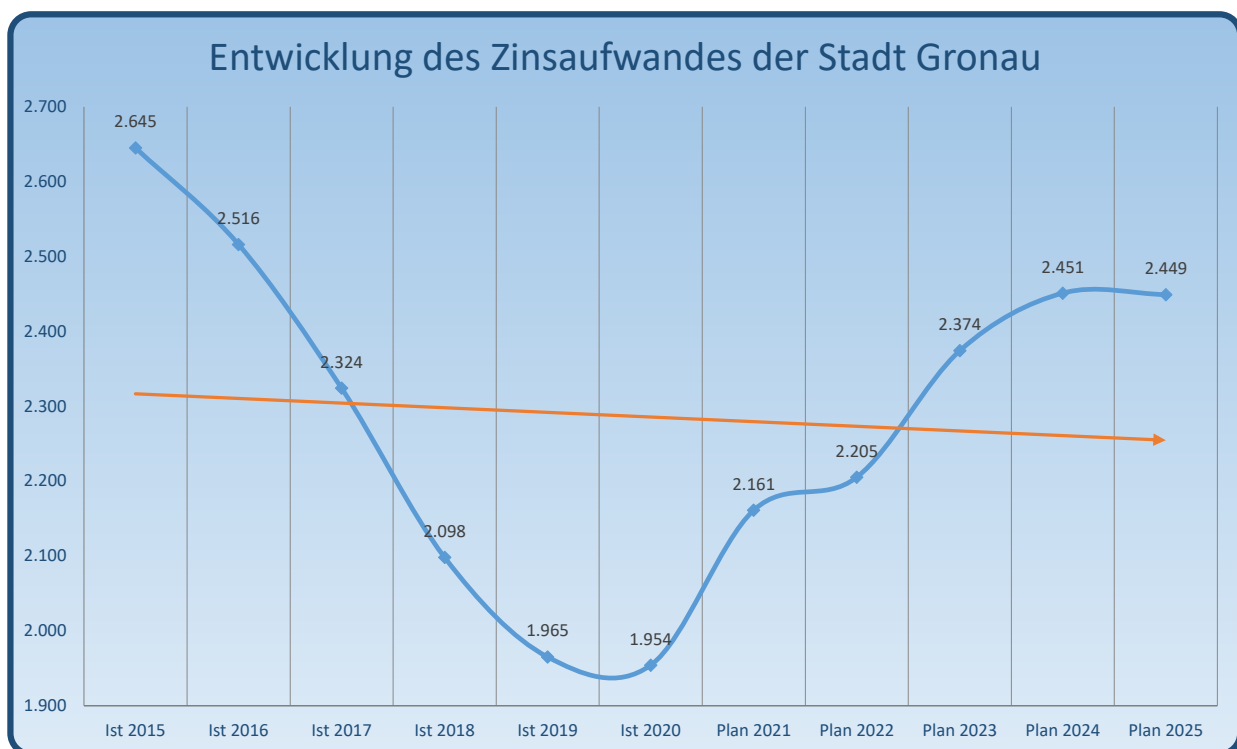
5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.205 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.205 T€ (Vorjahr: 2.161 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer leichten Aufwandserhöhung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich an anderer Stelle dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2022 bis 2025 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

In der Vergangenheit konnten die Zinsaufwendungen aufgrund sehr guter Marktbedingungen mit fallenden Zinssätzen für Fremdkapital deutlich reduziert werden. Dazu ergibt sich folgende Darstellung:



Die geplante, rege Investitionstätigkeit der Stadt Gronau lässt zwar zukünftig steigende Zinsaufwendungen erwarten. Allerdings gehen alle ökonomischen Prognosen von einer länger andauernden Niedrigzinsphase aus. Ausgehend von den bislang erwirtschafteten tatsächlichen Ergebnissen in der Vergangenheit wurde die Zinsaufwandsentwicklung für die Zukunft berechnet.

Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene kurzfristige Überbrückung mittels der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten konnten in der Vergangenheit deutliche Zinersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger (teilweise negativ) war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen

Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden bzw. eine leichte Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit erkennbar, die sich zusätzlich zinsaufwandsreduzierend auswirkt.

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzierungen von investiven Tätigkeiten der Stadt Gronau über kurzfristige Liquiditätskredite.

Angesichts des folgenden Aspekts ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über die Liquiditätsreserve der Stadtkasse Gronau beizubehalten:

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2022 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2022 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung stets auf die Ergebnisse (insbesondere der tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo) des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigen wird. Angesichts der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen ist jedoch in der Summe von einer moderaten Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auszugehen. Unterstellt wird auch die Inanspruchnahme von Förderdarlehen, die häufig unverzinst aufgenommen werden können. Im Rahmen des Schuldenmanagements wird unterjährig stets eruiert, ob Förderprogramme zu den durchzuführenden Investitionen bestehen und in Anspruch genommen werden können.

6. Ausführungen zum Finanzplan 2022

6.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2022 = 8.217 T€) übersteigen. Nur eine Überdeckung in dieser Höhe wäre ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Bewerkstelligung der ordentlichen Tilgungsleistung nicht durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt. Leider ist das im Jahr 2022 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Betrag in Höhe von 13.066 T€ negativ. Somit kommt es im Jahr 2022 zu dem Effekt, dass eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt, da die ordentliche Tilgungsleistung größtenteils durch die Aufnahme von Kassenkrediten bewerkstelligt wird.

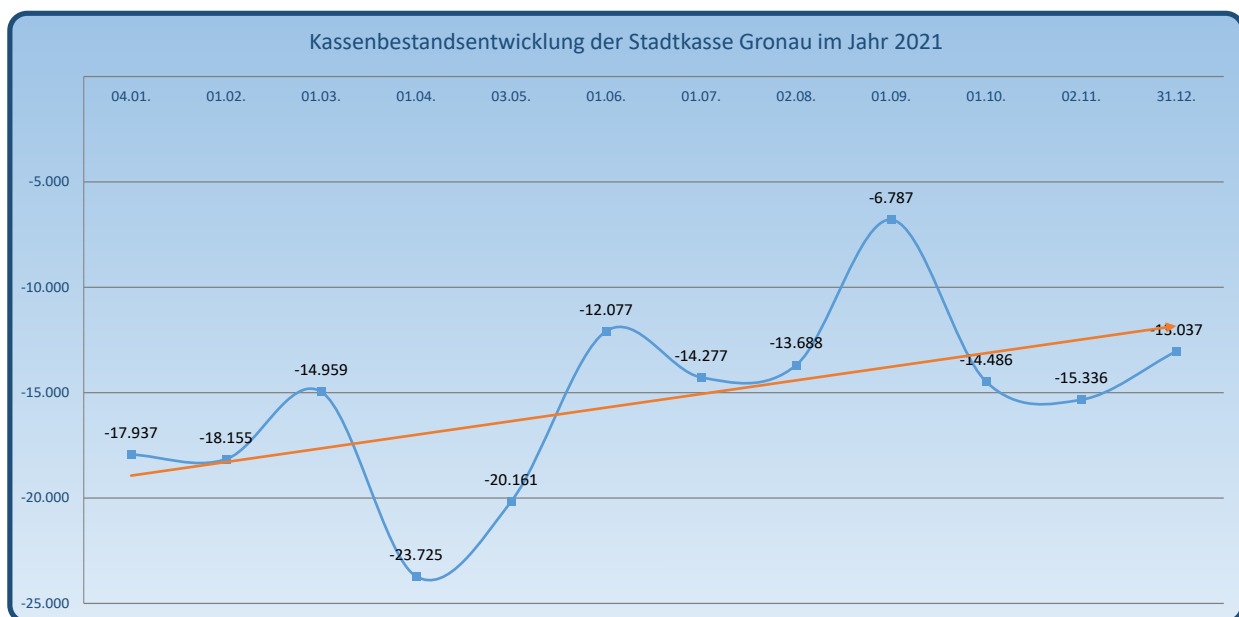
In den künftigen Jahren müssen Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden, um diesen negativen Effekt auszuschließen.

Eine Konsolidierung ist kurzfristig geboten.

6.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2021 auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 40 Mio. Euro gemäß der Haushaltssatzung jedoch nicht erforderlich. Dennoch zeigt sich vor dem Hintergrund der Pandemie die Kassenlage im Jahr 2021 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 01.12.2021 in Höhe von - 8.642 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2021 in Höhe von - 10.545 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und der pandemiebedingten Verschlechterungen ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar. Die investiven Kreditermächtigungen für die Aufnahme langfristiger Investitionskredite werden vollständig – ausgerichtet am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo des jeweiligen Jahresabschlusses- in Anspruch genommen. Eine Umschuldung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) zu langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) ist somit -orientiert am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo- gewährleistet.



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft jährlich eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird.

In der Vergangenheit konnte dem Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre begegnet werden. Die vom Rat der Stadt Gronau beschlossene „Schuldenbremse“ (Beschluss vom 19.12.2013) wird jährlich seitens der Verwaltung auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht und konnte in der Vergangenheit bereits mehrmals erfolgreich umgesetzt werden. Dies war immer dann möglich, wenn das erwirtschaftete Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche, jährliche Tilgungsleistung überstieg. Auf die

entsprechenden Informationen in den vierteljährlichen Budgetberichten des Finanzmanagements sei verwiesen.

Ungeachtet des Umstands, dass der Fokus der Finanzsteuerung darauf ausgerichtet ist, Kassenkredite nach Möglichkeit nicht entstehen zu lassen, ergeben sich rein betriebswirtschaftlich gesehen positive Auswirkungen auf die Ertragssituation des Haushalts durch die Aufnahme unterjähriger Kassenkredite, da bereits seit Jahren negative Kassenkreditzinsen (=Zinserträge) durch die Marktsituation erwirtschaftet werden können (Rechnungsergebnis 2020 = 58.895,83 Euro).

6.3 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2021 geplant:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	3.564	750	100	0	0	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	323	435	605	0	118	118	118
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	63	488	1.198	0	390	260	260
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	0	400	0	0	0	3.500	1.000
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	4	640	1.000	600	600	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	0	1.530	0	0	220	0
FD 465-107	Drilandkolleg - Einbau WC im Bereich Mensa	0	0	0	0	120	0	0
FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0	3.400	3.250	3.000	3.000	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0	0	9.300	0	0	0	0
FD 465-112	Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	265	0	0	0	300	0
FD 465-113	Umbau Germania	0	200	200	250	500	0	0
FD 465-115	Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	0	0	350	0	0	0	0
FD 465-117	Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0	0	0	0	90	0	0
FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	0	0	410	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0	0	390	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	42	6.000	8.000	6.000	10.500	5.500	5.500
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	261	950	2.000	2.000	3.000	400	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.054	20.000	7.500	5.000	8.500	7.500	7.500
FD 465-48	Sporthalle I	0	0	0	0	430	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	2.019	5.500	500	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	29	105	250	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	1.250	1.400	0	285	0	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	675	0	0	0	1.500	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	5	4.500	3.000	4.000	7.000	3.000	2.825
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	3.765	1.625	0	0	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	201	475	160	0	0	0	0
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	0	0	0	400	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung		01 Innere Verwaltung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 465-91	Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0	4.500	0	0	0	0	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	5.000	0	0	5.200	1.945	0
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	0	3.000	6.000	0	1.050	0	0
FD 465-94	Driland Kolleg - Umbau	0	0	0	0	0	160	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	36	1.200	700	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	53	1.135	1.235	0	0	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	200	0	0	250	0	0
Gesamtergebnis		11.330	64.158	50.703	20.850	42.933	22.903	17.203

Produktbereich mit Bezeichnung		02 Sicherheit und Ordnung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	115	541	482	0	90	90	90
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	394	750	368	360	360	80	350
Gesamtergebnis		509	1.291	850	360	450	170	440

Produktbereich mit Bezeichnung		03 Schulträgeraufgaben						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	479	960	0	0	30	20	20
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	65	380	0	0	100	100	100
FD 340-9	Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)	0	30	0	0	10	10	10
Gesamtergebnis		544	1.370	0	0	140	130	130

Produktbereich mit Bezeichnung		04 Kultur und Wissenschaft						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 340-83	Synagoge	0	0	500	0	0	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	1.000	300	0	700	0	0
Gesamtergebnis		0	1.000	800	0	700	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung		12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanchlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	139	447	373	0	370	360	350
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	0	100	0	0	250	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung		01 Innere Verwaltung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA	0	0	0	0	0	120	150
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	218	280	280	0	280	280	280
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	125	100	100	0	100	100	100
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	45	1.500	870	0	0	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp	169	0	100	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	5	550	230	0	680	680	30
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	1.006	300	0	0	5	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	476	2.000	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	30	140	0
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	847	0	500	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	5	140	160	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	170	130	3.200	1.000	2.200	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	0	0	0	250
FD 466-140	Ausbau Bleeke	4	300	0	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden	0	330	30	0	0	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	0	150	0	0	0	0
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	190	610	0	0	0	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	1	90	400	870	870	0	0
FD 466-165	Optimierung der Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	3	35	30	0	0	0	0
FD 466-168	Optimierung an Fußgängerüberwegen	0	50	0	0	50	50	50
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	100	0	0	100	900	0
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	1	250	0	0	0	0	0
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	6	50	50	0	0	0	0
FD 466-185	Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	30	0	250	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	0	570	0	0	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	3	50	70	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0	700	650	0	0	0	0
FD 466-195	Helenenstraße	0	50	0	400	400	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0	0	820	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	3	600	0	0	0	0	0
FD 466-205	Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	0	0	0	0	80	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	0	125	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0	0	125	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	240	0	0	0	300	0
FD 466-213	Sanierung Haltestelle / Bahnhof Epe	0	1.890	0	0	0	0	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0	135	65	0	0	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	4	1.000	900	400	400	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	0	270	260	0	0	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung		01 Innere Verwaltung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 466-218	Neubau Stichweg Ittisstraße (Sporthalle)	0	200	0	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Ittisstr. bis Enscheder Str.	0	300	0	100	100	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	200	0	2.000	500	1.000	500
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	0	925	0	1.400	1.400	0	0
FD 466-222	Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)	0	150	0	0	0	0	0
FD 466-223	Endausbau Don-Bosco-Weg	0	280	0	0	0	0	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	0	230	40	0	0	190	0
FD 466-225	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße	0	0	0	0	50	0	0
FD 466-226	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0	0	50	0	0	500	0
FD 466-227	Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)	0	350	0	0	0	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0	250	1.150	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0	80	0	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	0	0	30	395	395	0	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0	1.000	0	0	0	0	0
FD 466-233	Endausbau Stichweg Blütenhain	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-234	Endausbau Waldweg	0	0	30	200	200	0	0
FD 466-235	Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0	0	0	100	100	500	500
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	1.400	8.820	8.820	7.880	8.800
FD 466-237	Endausbau Burgstraße	0	0	0	0	80	80	0
FD 466-238	Gehwegerneuerung Eper Straße	0	0	30	95	95	0	0
FD 466-239	Euregioquartier, 2. BA	0	0	100	1.000	1.000	0	0
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0	0	60	0	0	0	0
FD 466-242	Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätsstation	0	0	0	0	75	200	395
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring	0	0	120	700	300	400	0
FD 466-245	Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg	0	0	160	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	0	90	0	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	0	0	0	25	25	225	0
FD 466-248	Mobilstation Euregioquartier	0	0	0	75	75	0	595
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	0	0	1.500	300	1.200	0
FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße	0	0	100	550	550	0	0
Gesamtergebnis		3.090	15.982	15.208	23.830	20.680	18.305	13.000

Produktbereich mit Bezeichnung		13 Natur- und Landschaftspflege						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	311	1.000	1.000	0	0	0	0
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	5	50	50	0	50	50	50

Produktbereich mit 01 Innere Verwaltung Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	162	90	90	60	90	90	90
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	271	250	100	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	56	200	1.120	0	0	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen	0	70	0	0	0	0	0
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	7	250	100	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	0	200	800	0	0	0	0
FD 466-212	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	0	150	100	0	0	0	0
FD 466-252	Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	0	0	50	0	0	0	0
Gesamtergebnis		812	2.260	3.560	60	140	140	140

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2021 geplant:

Produktbereich mit 01 Innere Verwaltung Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 -T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 -T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	0	-421	0	0	0	0	0
FD 465-104	Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0	-300	-370	0	0	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	-1.530	0	0	0	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0	0	-5.018	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0	0	-350	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	0	-3.233	0	0	-2.000	-6.000	-2.000
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	0	-2.655	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-588	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
FD 465-79	Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsge setz Kapitel 2	0	-286	0	0	0	0	0
FD 465-90	Umbau der Radstation	-66	-83	0	0	0	0	0
FD 465-95	Kindergarten Janosch - Neubau	0	-850	0	0	0	0	0
FD 465-97	Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0	-329	0	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	-1.148	-840	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-655	-15.835	-11.578	0	-7.000	-11.000	-7.000

Produktbereich mit 02 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 -T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 - T€-	VE 2022 -T€-	Plan 2023 - T€-	Plan 2024 - T€-	Plan 2025 - T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	-97	-40	-40	0	-40	-40	-40
Gesamtergebnis		-97	-40	-40	0	-40	-40	-40

Produktbereich mit 04 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 -T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-	Plan 2025 - T€-
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	-660	-100	0	-200	0	0
FD 340-83	Synagoge	0	0	-400	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	-660	-500	0	-200	0	0

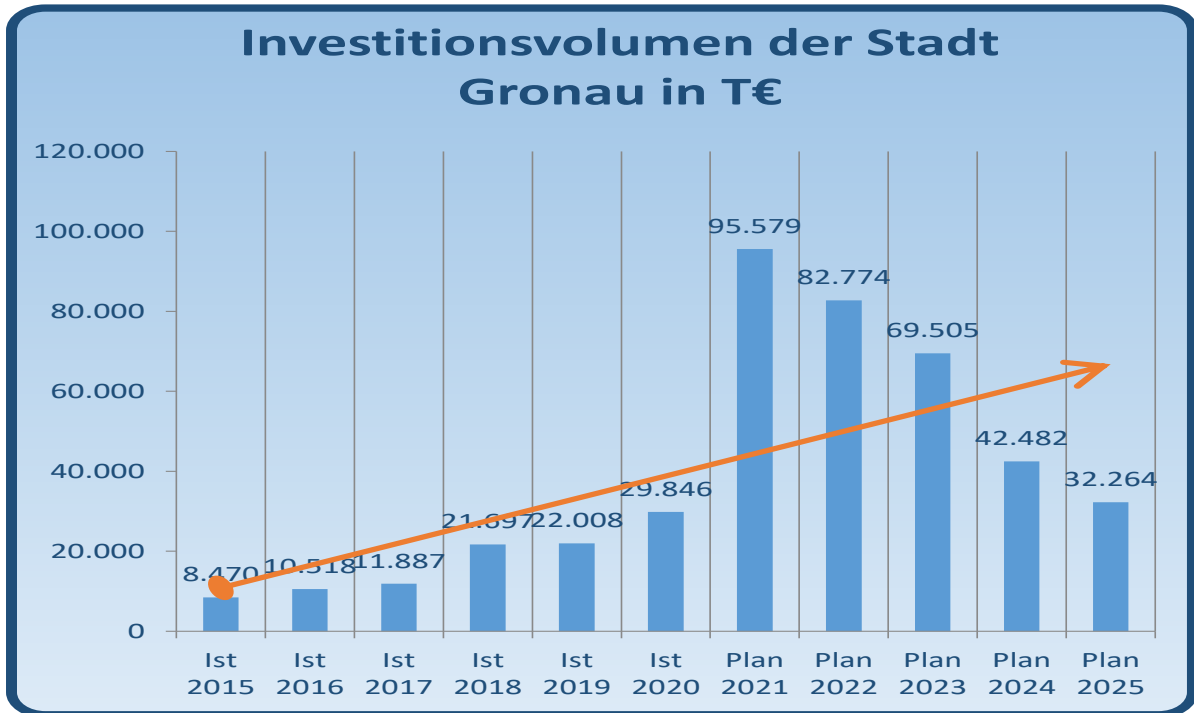
Produktbereich mit 08 Sportförderung Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 -T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-	Plan 2025 - T€-
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße	0	-675	0	0	0	0	0
FD 340-7	Sportstättenpauschale (für Investitionen)	0	0	0	0	-154	-154	-154
Gesamtergebnis		0	-675	0	0	-154	-154	-154

Produktbereich mit 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, Bezeichnung ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 -T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-	Plan 2025 - T€-
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	-202	-542	-142	0	-727	-563	-34
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	-383	-117	-618	0	-764	-534	-316
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	-4.574	0	0	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	-91	0	0	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0	-108	0	0	0	0	0
FD 466-213	Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	0	-1.701	0	0	0	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0	0	0	0	-250	-100	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	-980	0	-6.174	-5.516	-6.160
Gesamtergebnis		-5.250	-2.468	-1.740	0	-7.915	-6.713	-6.510

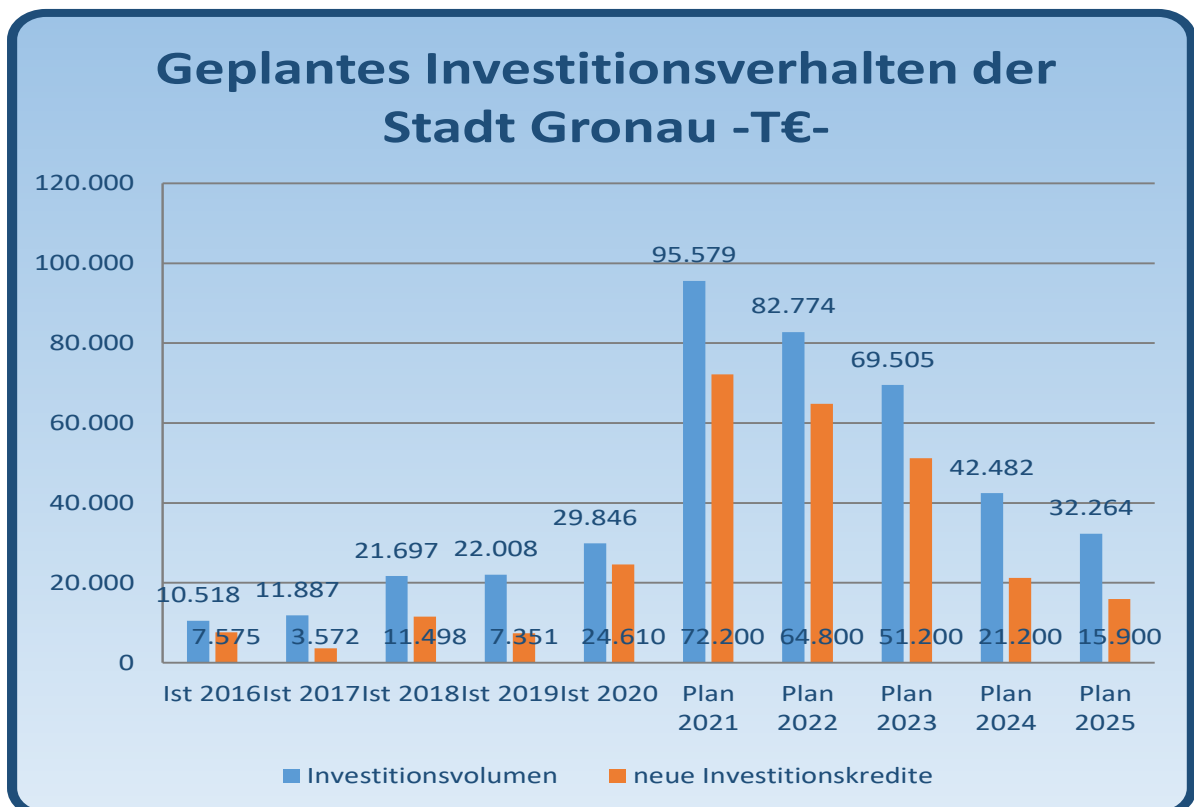
Produktbereich mit 13 Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 -T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-	Plan 2025 - T€-
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie	-307	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-5.558	-2.468	-2.720	0	-14.339	-12.329	-12.670

Produktbereich mit 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Ergebnis 2020 - T€-	Plan 2021 - T€-	Plan 2022 -T€-	VE 2022 - T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-	Plan 2025 - T€-
FD 200-2	Investitionspauschale	-2.363	-2.514	-2.628	0	-2.628	-2.628	-2.628
Gesamtergebnis		-8.229	-4.982	-5.349	0	-16.968	-14.958	-15.298

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -64.913 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2022). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2025) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau kritisch zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Vergleich zur Neuaufnahme von Investitionskrediten:



6.4 Entwicklung der Schulden situation

Die folgende Übersicht liefert unterjährige Detaildaten zur Entwicklung der Schulden situation innerhalb des Haushaltsjahres 2021:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2021					
		01.01.2021	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3.1	Schulden der Stadt Gronau				
3.1.1	Schulden aus Krediten	94.447	97.223 ¹	100.991 ²	99.389
3.1.2	Schulden aus Leasingverträgen	19	16	31 ³	25
3.1.3	Schuldendienstübernahmen für Dritte	142	139	137	134
	Zwischensumme	94.608	97.378	101.159	99.548
3.2	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung				
3.2.1	Abwasserwerk	14.301	14.001	13.671	13.454
3.2.2	Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)	60	-	-	-
	Zwischensumme	14.361	14.001	13.671	13.454
3.3	Schulden städtischer Gesellschaften				
3.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	899	855	810	766
3.3.2	Stadtwerke Gronau GmbH	17.344	17.188	16.850	16.631
3.3.3	Kulturbüro GmbH	637	631	625	619
	Zwischensumme	18.880	18.674	18.285	18.016
	Schulden "Konzern Stadt Gronau"	127.849	130.053	133.115	131.018
	Veränderung gegenüber Jahresbeginn (Verschlechterung in %)		2.204 1,72%	5.266 4,12%	3.169 2,48%
	nachrichtlich:				
	zusätzlich Kassenkredite zur Liquiditätssicherung	9.523	30.000	20.000	20.000

Im mehrjährigen Vergleich der Vergangenheit ergibt sich die folgende Darstellung:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)				
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021	
72.206	75.184	94.466	99.389	eigene städt. Schulden
155	149	142	134	Schuldendienst für Dritte
72.361	75.333	94.608	99.523	Eigene Schulden gesamt
11.632	10.809	14.301	13.454	Abwasserwerk
79	69	60	0	ZBU
11.711	10.878	14.361	13.454	Schulden Sondervermögen
1.096	960	816	766	Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau mbH
6.614	7.650	17.344	16.631	Stadtwerke GmbH
684	661	637	619	Kulturbüro GmbH
8.394	9.271	18.797	18.016	Schulden städt. Gesellschaften
92.466	95.482	127.766	130.993	Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau

Erkennbar ist neben einer Ausweitung der Investitionstätigkeit eine gleichzeitige parallel verlaufende Schuldenkurve. Ungeachtet der geplanten nachhaltigen Investitionen in das Anlagevermögen der Stadt Gronau, von denen zweifelsohne auch nachfolgende Generationen profitieren werden, gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Belastungen der künftigen Generationen durch Investitionskredite zu legen. Auch wenn die Zinssätze für neue Investitionskredite momentan äußerst gering sind, so ist eine Erkenntnis immer zu berücksichtigen:

Schulden müssen stets zurückgezahlt werden.

7. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, einige sind allerdings auch auf den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung anwendbar.

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2019 und 2020
sowie den Haushaltsplänen 2021 und 2022 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2019	31.12.2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	102,1%	96,4%	88,6%	85,4%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2019	31.12.2020	2021	2022
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,1%	5,2%	4,6%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	89,8%	61,4%	62,3%	59,5%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2019	31.12.2020	2021	2022
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	58,2%	55,9%	58,8%	61,6%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	18,4%	22,1%	22,4%	19,4%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	20,9%	21,0%	21,2%	22,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden.	18,2%	18,4%	19,9%	18,4%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	46,8%	46,7%	46,0%	46,2%

8. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO)

Dazu wird auf die Anlage zu diesem Haushaltsplan verwiesen, die gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO beigefügt wurde.

9. Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushalt für das Jahr 2022 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Gesamthaushalt wird deutlich von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Krise lassen sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau allerdings kaum prognostizieren. Folglich sind viele Planansätze im Etat 2022 mit großen Unwägbarkeiten behaftet.

Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, den städtischen Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer.

- Der Ergebnisplan 2022 weist ein erhebliches Defizit aus. Durch die vorgenommene Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen kann der für das Jahr 2022 prognostizierte Verlust in seiner Höhe deutlich minimiert werden. Allerdings ist diese Bilanzierungshilfe in späteren Jahren unmittelbar gegen das Eigenkapital bzw. über die Ergebnisrechnung auszubuchen. Der verbleibende Fehlbetrag im Ergebnisplan 2022 kann durch die vorhandene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, somit ist der Haushalt zumindest fiktiv ausgeglichen. Damit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht. Der Haushalt der Stadt Gronau muss folglich der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
- Die fehlende Liquidität im Finanzplan 2022 kann zumindest teilweise durch erwartete Fördermittel ausgeglichen werden. Die verbleibende Deckungslücke muss durch Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite geschlossen werden. Zur Sicherstellung der städtischen Zahlungsfähigkeit kann auch dieser Umstand flankiert durch die erheblichen Haushaltsverschlechterungen infolge der Corona-Pandemie die Aufnahme von Kassenkrediten in nicht unerheblicher Höhe erforderlich machen.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert für die Folgejahre negative Jahresergebnisse in den städtischen Ergebnisplänen sowie Liquiditätsdefizite in den Finanzplänen, die einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage sowie die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite und Liquiditätskredite) erforderlich machen. **Eine Konsolidierung ist nunmehr geboten, um eine Situation der Haushaltssicherung ab dem Jahre 2023 abzuwenden.**
- Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch den Verlauf der Haushaltsjahre 2023 ff. negativ beeinflusst. Weiterhin belastet ein sehr hohes Investitionsvolumen die Haushalte der Folgejahre. Die dargestellte Entwicklung ist mit erheblichen Planungsrisiken behaftet, insbesondere, weil die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen nicht verlässlich absehbar ist.
- Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, die Haushaltskonsolidierung in den Fokus zu nehmen, da die haushaltswirtschaftlichen Reserven (Ausgleichsrücklage) bei einer nachhaltigen negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Prognose aufgebraucht sein werden.
- Auch die Beteiligungen der Stadt Gronau sollten in den Konsolidierungsprozess eingebunden werden.
- Die hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat auch im Jahr 2022 und in den Folgejahren stark belasten. Zwar sind viele Investitionen in die Zukunft der Stadt Gronau richtungsweisend für die Stadtentwicklung und sollten sich mittelfristig rechnen. Es ist aber deutlich herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig

reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert würde.

Bekanntlich hängt die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau entscheidend von der Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer ab. Hier stellen vor allem die Auswirkungen der Coronakrise, aber auch die großen weltweiten Krisenherde, die wachsende Internationalisierung und der Strukturwandel in der Automobilindustrie Konjunkturrisiken dar. Diese können zeitnah die global ausgerichteten Gronauer Wirtschaftsunternehmen empfindlich treffen. Dabei macht der bekannte Tatbestand, dass ein großer Teil der Gewerbesteuer nur von wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird, die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau anfällig und erschwert die Haushaltsplanungen erheblich. Diesem Risiko muss auch bei den Haushaltsplanungen unbedingt ausreichend Rechnung getragen werden.

Die Digitalisierung wird unser Leben in nahezu allen Facetten verändern. Städte und Gemeinden sind auf mehreren Ebenen beteiligt: Zum einen als Antreiber für Innovationen, zum anderen als Schnittstelle im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Politik, Bürgerinnen und Bürgern. Die zwischenzeitlich von der Stadt Gronau beauftragte Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie ist nur der Anfang eines umfänglichen und dauerhaften Prozesses, der den Einsatz von erheblichen Haushaltsmitteln erfordert.

Dies untermauert die insbesondere durch die Corona-Krise forcierte Schuldigitalisierung. Hier leisten Bund und Land zwar Anschubfinanzierungen, allerdings zeichnet sich ab, dass die Kommunen die dauerhaften Kosten tragen sollen. Dies ist aber nicht Aufgabe der Kommunen, vielmehr muss Bund und Land dauerhaft eine gesicherte Finanzierung der Unterrichtsdigitalisierung übernehmen.

Erfahrungen aus der Praxis machen immer wieder deutlich, dass die vom Land gewährte Kostenerstattung für die schulische Inklusion bei weitem nicht auskömmlich ist, um die tatsächlichen Kosten der Inklusion zu decken. Das Land ist deshalb weiter gefordert, in konsequenter Anwendung des Konnexitätsprinzips ("Wer bestellt, bezahlt") einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren.

Daneben wird auch die demografische Entwicklung Gronaus Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Gronau haben und diese vor erhebliche Herausforderungen stellen. Eine Studie des Landesbetriebs IT NRW prognostiziert, dass bis zum Jahr 2040 die Bevölkerung in Gronau deutlich über 50.000 Einwohner_innen anwächst und zugleich älter wird.

Auch die Stadt Gronau ist dringend gefordert, mit Klimaschutzmaßnahmen die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern und der künftigen Generationen zu sichern. Die Umsetzung der entsprechenden Projekte werden auch zukünftig verstärkt Etatmittel binden.

Aus den zu leistenden Betriebskostenzuschüssen für Beteiligungen, an denen die Stadt Gronau beteiligt ist, ergeben sich haushaltswirtschaftliche Belastungen mit steigender Tendenz.

Das Land NRW ist weiterhin gefordert, endlich einen fairen, auskömmlichen, transparenten und gerechten kommunalen Finanzausgleich zu schaffen. Es kann nicht sein, dass Einwohner und Schüler durch die sog. Einwohnerveredelung in Großstädten im Finanzausgleich mehr wert sind

als solche aus kleinen kreisangehörigen Gemeinden, während gleichzeitig aber die Steuerkraft in großen und kleinen Kommunen durch die Anwendungen von fiktiven Hebesätzen gleich gewichtet wird. Jährlich werden durch diese Ungerechtigkeiten Millionenbeträge aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete umgeleitet. Als positiven Ansatz im Gemeindefinanzausgleich ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale herauszustellen, die den Kommunen seit dem Jahr 2019 zur Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Auch die Anhebung und künftige Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale ist zu begrüßen. Das Land Nordrhein-Westfalen sollte aber durch eine wirkungsvolle Rückführung von Standards und Aufgabenlasten eine Verbesserung der Kommunalfinanzen sicherstellen.

Nicht zuletzt die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie haben deutlich gemacht, dass Bund und Land durch gezielte Förderprogramme die notwendige Weiterentwicklung in den Kommunen maßgeblich unterstützen muss. So kann auch die Stadt Gronau bestimmte Projekte nur mit Fördermitteln umsetzen. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Digitalpakt Schulen zu nennen.

Auch die Realisierung diverser Maßnahmen im Haushaltsplan 2022 steht unter dem Vorbehalt einer staatlichen Förderung.

Die Stadt Gronau steht vor einem schwierigen Haushaltsjahr 2022. Viele Haushaltspositionen lassen sich aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen nicht verlässlich planen. Es wird daher auch darauf ankommen, in diesen von erheblicher Unsicherheit geprägten Zeiten den großen hauswirtschaftlichen Herausforderungen durch einen ausgewogenen Mix aus

- gesetzlich möglichen Haushaltsflexibilisierungen (Isolierung und Abschreibung der coronabedingten Haushaltsbelastungen),
- konsequenter Nutzung der gewährten echten finanziellen Soforthilfen und Förderprogramm von Bund und Land,
- eigenen Konsolidierungsmaßnahmen mit einer zukunftsorientierten Priorisierung der städtischen Ausgaben,

sowie

- notwendigen und leistbaren Kreditaufnahmen

zu begegnen.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CiG

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt 2020		Ansatz 2021	Auswirkung Sars-CoV 2		Haushalt 2020		Haushalt 2021		Auswirkung Sars-CoV 2		Haushalt 2020		Haushalt 2021		Auswirkung Sars-CoV 2
	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2024		
Steuern und ähnliche Abgaben	85.313.000	88.195.500		90.110.500		92.873.500		92.873.500		92.873.500						
davon																
401300 - Gewerbesteuer		53.980.000	59.864.797	0	55.491.500	53.142.000	2.349.500	56.990.000	57.659.000	2.349.500	0	58.756.690	61.753.000	0	58.756.690	0
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.994.500	15.715.000	2.279.500	18.966.500	16.959.000	2.007.500	19.990.500	17.960.000	2.007.500	2.030.500	20.963.371	19.090.000	1.873.371	20.963.371	1.873.371
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.000.000	5.781.000	219.000	5.305.500	5.085.000	220.500	5.417.000	5.212.000	220.500	205.000	5.532.563	5.311.000	221.563	5.532.563	221.563
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.651.500	1.326.300	325.200	1.697.500	1.720.000	0	1.753.500	1.776.000	0	0	1.813.119	1.816.000	0	1.813.119	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.536.342	23.667.519		20.443.237		20.105.238		20.105.238				20.105.238			20.105.238	
+ Sonstige Transfererträge	1.556.000	1.556.000		1.556.000		1.556.000		1.556.000				1.556.000			1.556.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.900	7.405.900		7.466.900		7.466.900		7.466.900				7.497.900			7.497.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.440	1.033.440		1.033.440		1.033.440		1.033.440				1.033.440			1.033.440	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.577.613	7.594.786		7.614.781		7.614.781		7.587.151				7.587.151			7.587.151	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479.311	4.013.311		4.466.311		4.466.311		4.471.588				4.471.588			4.471.588	
+ Aktivierte Eigenleistungen	253.000	253.000		253.000		253.000		253.000				253.000			253.000	
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	133.229.606	133.719.456		132.944.169		132.944.169		132.944.169				132.944.169			132.944.169	
- Personalaufwendungen	-31.254.831	-31.754.831		-32.254.831		-32.254.831		-32.254.831				-32.254.831			-32.254.831	
- Versorgungsaufwendungen	-3.336.700	-3.282.600		-3.282.600		-3.282.600		-3.282.600				-3.282.600			-3.282.600	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.716.560	-23.443.056		-22.780.106		-22.780.106		-22.476.157				-22.476.157			-22.476.157	
- Bilanzielle Abschreibungen	-6.791.585	-6.699.650		-6.615.526		-6.615.526		-6.364.078				-6.364.078			-6.364.078	
- Transferaufwendungen	-68.182.892	-67.448.803		-67.139.547		-67.139.547		-67.959.181				-67.959.181			-67.959.181	
davon																
534100 - Gewerbesteuerumlage	-4.364.600	-4.530.700		-4.657.600		-4.460.500		-4.783.400				-4.931.700			-5.183.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.032.078	-6.906.587		-5.996.792		-5.996.792		-5.998.872				-5.998.872			-5.998.872	
= Ordentliche Aufwendungen	-142.314.646	-139.135.507		-138.069.402		-138.069.402		-138.835.719				-138.835.719			-138.835.719	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.085.040	-5.416.051		-5.125.233		-5.125.233		-3.457.902				-3.457.902			-3.457.902	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548.523	1.212.423		1.199.373		1.199.373		1.256.333				1.256.333			1.256.333	
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.536.517	-4.203.628		-3.925.860		-3.925.860		-2.169.569				-2.169.569			-2.169.569	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.175.217	-7.056.628		-6.835.760		-6.835.760		-5.111.469				-5.111.469			-5.111.469	
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0		0		0				0			0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.175.217	-7.056.628		-6.835.760		-6.835.760		-5.111.469				-5.111.469			-5.111.469	
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-10.175.217	-7.056.628		-6.835.760		-6.835.760		-5.111.469				-5.111.469			-5.111.469	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0		0		0		0				0			0	
2.235.500							4.380.400									2.094.934

*1 Erweiterung der mittelfristigen Finanzplanung 2020 für das Haushaltsjahr 2024:
 Den Betrag der mittelfristigen Finanzplanung 2023 aus dem Haushalt 2020 mit Hilfe Orientierungsdaten des Orientierungsdatenerfassens vom 02.08.2019 erweitert.

statistische Daten

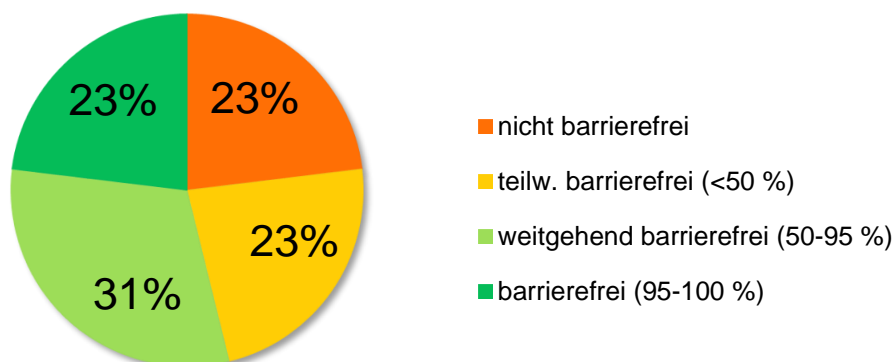


Gebietsfläche	78,64 km²
Gronau	33,87
Epe	44,77

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2020
Einwohner_innen	49.961
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.371
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.429

Schulen	Brutto-grundfläche		Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2019	Schülerzahl 31.12.2020
Grundschulen	29.945	m ²		1.962	1.954
Bernhard-Overberg-Schule	4.592	m ²	nicht barrierefrei	199	181
Buterlandschule	2.827	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	282	285
zusätzlich als Containerstandort	383	m ²			
Eilermarkschule	6.022	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	350	355
zusätzlich als Containerstandort	117	m ²			
Georgschule	3.343	m ²	nicht barrierefrei	229	235
zusätzlich als Containerstandort	148	m ²			
Hermann-Löns-Schule	3.529	m ²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	180	165
Lindenschule	3.402	m ²	barrierefrei (95-100 %)	211	212
Martin-Luther Schule	2.595	m ²	barrierefrei (95-100 %)	201	207
Viktoriaschule	2.987	m ²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	310	314
Realschulen	9.013	m ²			
Fridtjof-Nansen Realschule	9.013	m ²	barrierefrei (95-100 %)	600	605
zusätzlich als Containerstandort	1.980	m ²			
Gesamtschulen	23.878	m ²			
Euregio Gesamtschule	6.145	m ²	nicht barrierefrei		
zusätzlich als Containerstandort (Riekenhofweg)	106	m ²		653	692
zusätzlich als Containerstandort	778	m ²			
Gesamtschule Gronau	16.849	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	946	985
Gymnasium	10.247	m ²			
Werner-von-Siemens Gymnasium	10.247	m ²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	745	735
zusätzlich als Containerstandort	244	m ²			
Weiterbildungskolleg	5.769	m ²			
Driland Kolleg	5.769	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	438	382

Grad der Barrierefreiheit in Schulen in Gronau in %



Kindergärten	Bruttogrundfläche	
städtische Kindergärten	3.437	m ²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751	m ²
Kindertagesstätte Dinkelnest	684	m ²
zusätzlich als Containerstandort	340	m ²
Kindertagesstätte Luise	642	m ²
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020	m ²
Kindergärten (Gebäude in städt. Eigentum)	1.416	m ²
KiTa AWO Overdinkelstraße	796	m ²
Astrid-Lindgren-Kindergarten	620	m ²

Jugendzentren	Bruttogrundfläche	
	1.805	m ²
Städt. Jugendzentrum Luise	1.283	m ²
Städt. Jugendzentrum Stop	522	m ²

Sporthallen	Bruttogrundfläche	
	17.077	m ²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716	m ²
Jahnturnhalle, Gildehauser Str. 114	994	m ²
Turnhalle B-Overbergschule	962	m ²
Sporthalle Georgschule	1.377	m ²
Sporthalle Buterlandschule	829	m ²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	733	m ²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893	m ²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001	m ²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	754	m ²
Sporthalle Epe	3.001	m ²
Turnhalle an der Grünstiege	817	m ²

Verwaltungsgebäude	Brutto-grundfläche		Barrierefreiheit
	19.867	m ²	
Rathaus	7.679	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Grünstiege 64	2.723	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Amtshaus Epe	1.874	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Brücke	4.997	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
von-Keppel-Str. 8 - 10	1.200	m ²	nicht barrierefrei
Kurt-Schumacher-Platz 9 *	404	m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Iltisstraße 20	990	m ²	teilw. Barrierefrei (<50 %)

* Nettogrundfläche x Faktor 1,65 = Bruttogrundfläche

Stand Ende 2021

Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	82.714.093,90	85.313.000,00	0,00	79.115.598,17	-6.197.401,83	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.171.467,78	26.536.342,00	0,00	30.476.703,53	3.940.361,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.168.901,08	1.556.000,00	0,00	1.276.279,59	-279.720,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.158,86	7.480.900,00	0,00	7.480.919,88	19,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.470,72	1.033.440,00	0,00	1.101.265,40	67.825,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.160,57	7.577.613,00	0,00	9.377.460,37	1.799.847,37	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.478.683,75	3.479.311,00	0,00	7.638.255,79	4.158.944,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	388.916,91	253.000,00	0,00	407.105,23	154.105,23	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	142.347,64	0,00	0,00	1.224.313,59	1.224.313,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.619.201,21	133.229.606,00	0,00	138.097.901,55	4.868.295,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.007.239,87	31.084.831,00	0,00	30.099.958,93	-984.872,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.638.623,82	3.336.700,00	0,00	4.414.609,47	1.077.909,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.339.761,73	25.781.560,00	0,00	26.311.588,37	530.028,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.862.233,87	6.791.585,00	0,00	7.588.193,90	796.608,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.698.846,68	68.101.192,00	0,00	66.867.668,05	-1.233.523,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287.211,71	7.032.078,00	0,00	8.010.019,88	977.941,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.833.917,68	142.127.946,00	0,00	143.292.038,60	1.164.092,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.785.283,53	-8.898.340,00	0,00	-5.194.137,05	3.704.202,95	0,00
19 + Finanzerträge	1.675.311,80	1.548.523,00	0,00	1.628.050,41	79.527,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964.605,98	2.638.700,00	0,00	1.953.567,28	-685.132,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.294,18	-1.090.177,00	0,00	-325.516,87	764.660,13	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.495.989,35	-9.988.517,00	0,00	-5.519.653,92	4.468.863,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.486.594,88	3.486.594,88	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.486.594,88	3.486.594,88	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.495.989,35	-9.988.517,00	0,00	-2.033.059,04	7.955.457,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.617.243,77	0,00	0,00	985.863,96	985.863,96	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.059.348,63	0,00	0,00	1.223.949,60	1.223.949,60	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-3.942.104,86	0,00	0,00	-738.085,64	-738.085,64	0,00

Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	83.423.671,49	85.313.000,00	0,00	81.985.402,35	-3.327.597,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.158.350,63	23.007.810,00	0,00	26.381.277,69	3.373.467,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.655.724,43	1.556.000,00	0,00	1.733.776,29	177.776,29	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913.062,02	9.703.741,00	0,00	9.401.110,18	-302.630,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.900,06	1.033.440,00	0,00	1.079.720,50	46.280,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.628.348,84	7.577.613,00	0,00	8.709.168,29	1.131.555,29	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.100.889,48	3.100.100,00	0,00	5.416.740,49	2.316.640,49	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.665.190,06	1.548.523,00	0,00	1.632.721,52	84.198,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.603.137,01	132.840.227,00	0,00	136.339.917,31	3.499.690,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	25.432.788,22	29.089.601,00	0,00	26.213.162,82	-2.876.438,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.150.042,07	3.262.700,00	0,00	3.720.950,66	458.250,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084.139,88	26.496.560,00	0,00	26.112.257,21	-384.302,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.989.788,93	5.638.700,00	0,00	5.025.573,19	-613.126,81	0,00
14 - Transferauszahlungen	61.481.747,53	67.807.572,00	0,00	67.610.527,01	-197.044,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.195.389,83	6.978.127,00	0,00	6.723.938,56	-254.188,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.333.896,46	139.273.260,00	0,00	135.406.409,45	-3.866.850,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.269.240,55	-6.433.033,00	0,00	933.507,86	7.366.540,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.910.629,63	8.740.802,00	0,00	8.487.326,22	-253.475,78	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.496,80	1.000,00	0,00	297.599,55	296.599,55	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.339,24	683.700,00	0,00	380.967,95	-302.732,05	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.191.252,61	630.500,00	0,00	1.003.953,36	373.453,36	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458.718,28	10.056.002,00	0,00	10.170.347,08	114.345,08	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.152,35	14.185.600,00	2.120.600,00	5.191.011,28	-8.994.588,72	4.495.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.805.349,37	64.664.400,00	40.353.400,00	12.443.028,61	-52.221.371,39	44.738.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.045.735,83	7.040.850,00	2.474.200,00	3.866.488,31	-3.174.361,69	3.028.050,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	763.855,34	3.731.000,00	0,00	1.171.565,76	-2.559.434,24	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	486.483,86	560.650,00	0,00	3.697.765,51	3.137.115,51	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.226.402,90	30.700,00	0,00	3.505.602,66	3.474.902,66	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.007.979,65	90.213.200,00	44.948.200,00	29.875.462,13	-60.337.737,87	52.261.700,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.549.261,37	-80.157.198,00	-44.948.200,00	-19.705.115,05	60.452.082,95	-52.261.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.280.020,82	-86.590.231,00	-44.948.200,00	-18.771.607,19	67.818.623,81	-52.261.700,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.350.613,00	34.997.553,00	0,00	24.609.973,24	-10.387.579,76	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.602.054,98	0,00	0,00	154.522.782,08	154.522.782,08	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.503.631,58	5.715.400,00	0,00	5.169.297,92	-546.102,08	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00	158.865.453,15	158.865.453,15	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.449.036,40	29.282.153,00	0,00	15.098.004,25	-14.184.148,75	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.169.015,58	-57.308.078,00	-44.948.200,00	-3.673.602,94	53.634.475,06	-52.261.700,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.766,61	-4.551.498,00	0,00	152.486,68	4.703.984,68	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.064.295,51	0,00	0,00	3.547.525,41	3.547.525,41	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in €					
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	152.486,68	-61.859.576,00	-44.948.200,00	26.409,15	61.885.985,15	-52.261.700,00

Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in €		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	3.486.594,88	3.486.594,88
1. Anlagevermögen	381.619.265,62	391.881.524,99	10.262.259,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	363.362,49	445.886,25	82.523,76
1.2 Sachanlagen	312.173.403,39	322.178.645,62	10.005.242,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.642.845,40	64.711.966,48	3.069.121,08
1.2.1.1 Grünflächen	42.561.276,18	42.037.194,01	-524.082,17
1.2.1.2 Ackerland	1.874.527,87	4.183.148,48	2.308.620,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	566.935,30	1.155.294,92	588.359,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.640.106,05	17.336.329,07	696.223,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.853.295,91	111.155.742,98	9.302.447,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.061.032,39	3.594.412,76	-466.619,63
1.2.2.2 Schulen	75.688.939,43	74.657.443,07	-1.031.496,36
1.2.2.3 Wohnbauten	2.662.340,65	2.782.311,05	119.970,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.440.983,44	30.121.576,10	10.680.592,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	120.998.251,52	123.433.615,41	2.435.363,89
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.283.326,49	31.891.389,96	608.063,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.949.683,26	22.928.897,09	-20.786,17
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.047,21	22.713,60	-333,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.487.723,07	68.371.953,68	1.884.230,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	254.471,49	218.661,08	-35.810,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	177.043,99	169.758,61	-7.285,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.304,65	134.397,59	-2.907,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.995.464,78	3.552.697,80	557.233,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.164.622,23	5.426.237,25	1.261.615,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.204.574,91	13.594.229,50	-6.610.345,41
1.3 Finanzanlagen	69.082.499,74	69.256.993,12	174.493,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.532,34	31.182.532,34	0,00
1.3.2 Beteiligungen	29.413,08	28.913,08	-500,00

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in €		
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	659.008,63	1.363.133,16	704.124,53
1.3.5	Ausleihungen	1.429.754,69	900.623,54	-529.131,15
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.244.670,99	735.246,56	-509.424,43
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	64.000,00	48.000,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	121.083,70	117.376,98	-3.706,72
2.	Umlaufvermögen	31.389.795,75	33.447.858,25	2.058.062,50
2.1	Vorräte	16.447.276,49	20.364.473,95	3.917.197,46
2.1.1	Ökopunkte	1.260.641,23	2.484.954,82	1.224.313,59
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	15.185.718,96	17.879.519,13	2.693.800,17
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	916,30	0,00	-916,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.790.032,58	13.056.975,15	-1.733.057,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.865.815,54	11.915.731,99	-950.083,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.679.594,99	859.149,55	-820.445,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	244.622,05	282.093,61	37.471,56
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	152.486,68	26.409,15	-126.077,53
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.572.856,32	15.263.087,39	5.690.231,07
	Bilanzsumme	422.581.917,69	444.079.065,51	21.497.147,82

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in €		
1.	Eigenkapital	92.466.637,74	89.695.493,06	-2.771.144,68
1.1	Allgemeine Rücklage	63.120.843,51	62.382.757,87	-738.085,64
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	26.849.804,88	29.345.794,23	2.495.989,35
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.495.989,35	-2.033.059,04	-4.529.048,39
2.	Sonderposten	134.803.415,39	134.341.655,94	-461.759,45
2.1	für Zuwendungen	113.038.566,59	112.179.774,76	-858.791,83
2.2	für Beiträge	17.954.164,58	17.916.000,88	-38.163,70
2.3	für Gebührenaussgleich	548.124,67	457.799,57	-90.325,10
2.4	Sonstige Sonderposten	3.262.559,55	3.788.080,73	525.521,18
3.	Rückstellungen	75.266.840,62	76.454.392,17	1.187.551,55
3.1	Pensionsrückstellungen	55.353.537,00	59.460.881,00	4.107.344,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	95.274,85	18.193,43	-77.081,42
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.039.195,64	3.847.425,39	-191.770,25
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.778.833,13	13.127.892,35	-2.650.940,78
4.	Verbindlichkeiten	119.158.447,83	138.477.276,36	19.318.828,53
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.183.541,61	94.446.909,25	19.263.367,64
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	75.183.541,61	94.446.909,25	19.263.367,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.865.453,15	9.522.782,08	-4.342.671,07
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	380.132,82	367.275,76	-12.857,06

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in €		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902.129,94	4.297.539,64	-604.590,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.683.187,89	1.698.736,92	-984.450,97
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.650.747,21	11.107.874,04	6.457.126,83
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.493.255,21	17.036.158,67	-457.096,54
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	886.576,11	5.110.247,98	4.223.671,87
Bilanzsumme		422.581.917,69	444.079.065,51	21.497.147,82

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
----------------	---------------	---------	-------------	------------

01 Innere Verwaltung

01.01	Politische Gremien			
	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		133
01.02	Verwaltungsführung			
	01.02.01	Verwaltungsleitung		01
	01.02.03	Repräsentation		01
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau			
	01.03.01	Förderung der Gleichstellung		02
01.04	Beschäftigtenvertretung			
	01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		PR
01.05	Rechnungsprüfung			
	01.05.01	Rechnungsprüfung		14
01.06	Zentrale Dienste			
	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung		460
	01.06.03	Innere Verwaltung		110
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
	01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		01
01.08	Personalmanagement			
	01.08.01	Personalmanagement		110
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
	01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement		200
	01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung		200
	01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben		200
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
	01.10.01	Informationstechnologie		115
01.11	Recht			
	01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung		120
	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4		120
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
	01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement		465
	01.12.05.	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG		VB 4
01.13	Städtepartnerschaften			
	01.13.01	Städtepartnerschaften		01
01.14	Organisationsangelegenheiten			
	01.14.01	Organisationsangelegenheiten		110
	01.14.02	Digitalisierung		03
01.15	Datenschutz			
	01.15.01	Datenschutz		04

02 Sicherheit und Ordnung

02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		132
02.03	Verkehrsangelegenheiten			
	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs		132
02.04	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst			
	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst		132
02.05	Einwohnerangelegenheiten			
	02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten		133
	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen		133

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
	02.06	Personenstandswesen		
		02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	133
	02.07	Statistik und Wahlen		
		02.07.02	Statistik und Wahlen	133
<hr/>				
03	Schulträgeraufgaben			
	03.01	Schulbezogene Leistungen		
		03.01.01	Grundschulen	340.4
		03.01.03	Realschulen	340.4
		03.01.04	Gymnasium	340.4
		03.01.05	Drilandkolleg	340.4
		03.01.07	Gesamtschulen	340.4
	03.02	Schulübergreifende Leistungen		
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	340.4
<hr/>				
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.01	Kulturförderung		
		04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	VB 3
		04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	VB 3
	04.02	Kulturelle Einrichtungen		
		04.02.01	Volkshochschule	340.1
		04.02.02	Musikschule	340.2
		04.02.03	Stadtbücherei	340.1
		04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	340.3
<hr/>				
05	Soziale Leistungen			
	05.01	Unterstützung von Senioren		
		05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	02
	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
		05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	350
		05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	350
	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt		
		05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	355
		05.03.03	Chance gGmbH	VB 3
	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	350

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		351.2
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		351.1
	06.02.04	Jugendberufshilfe		351.1
	06.02.05	Mobile Jugendarbeit		351.1
	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen		351.1
	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		351.1
	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie		351.1
	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten		351.2
	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		351.2
07 Gesundheitsdienste				
	07.01	Krankenhäuser		
	07.01.01	Krankenhäuser		200
	07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau		350
08 Sportförderung				
	08.01	Sportförderung		
	08.01.01	Sportförderung		340.4
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		461
10 Bauen und Wohnen				
	10.01	Bauen		
	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung		463
	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		461
	10.01.03	Bodenordnung		461
	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		460
11 Ver- und Entsorgung				
	11.01	Abfallwirtschaft		
	11.01.01	Abfallwirtschaft		460
	11.02	Stadtwerke Gronau GmbH		
	11.02.02.	Stadtwerke Gronau GmbH		VB 1/2
	11.03	Abwasserbeseitigung		
	11.03.01	Abwasserwerk		VB 1/2

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				
	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung		466
	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst		460
	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste		VB 4
	12.03	ÖPNV		
	12.03.01	Stadtbusverkehr		466
13 Natur und Landschaftspflege				
	13.01	Natur und Landschaftspflege		
	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		466
	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.		466
14 Umweltschutz				
	14.01	Umweltschutz		
	14.01.01	Umweltschutz		461
15 Wirtschaft und Tourismus				
	15.01	Wirtschaftsförderung		
	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH		VB 1/2
	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken		465
	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland		VB 1/2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		200
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		200
17 Stiftungen				

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2022

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

Alle Einzel- und Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches können zu einem Bereichsbudget zusammengefasst werden.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die produktverantwortliche Fachdienstleitung. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die Leitung des jeweiligen Vorstandsbereiches. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Bei erkennbaren Abweichungen muss der Budgetverantwortliche rechtzeitig gegensteuernd eingreifen.

b) Budgetierung:

Budgetebenen

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO. Die Einzelbudgets werden bei Bedarf zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab für die Bildung von Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen sowie Aus-/Einzahlungen ist Grundlage der Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Aus diesem Grunde ist sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung auf die Einzelbudgets zu legen. Dort, wo es wirtschaftlich zweckmäßig ist, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sicherzustellen.

c) Berichtswesen:

Der Kämmerer berichtet in quartalsmäßigen Abständen, dem Rat über voraussichtliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen, sofern sie bei einem Einzelbudget (Produkt) mehr als 15.000 € betragen.

Glossar

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Der Ergebnisplan wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform ausgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. Zur Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte sind die „zusammengefassten Haushaltspositionen – wie bisher die Haushaltsstellen – verbindlich festgelegt.

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 KomHVO einzelne Positionen auszuweisen. Der Gesamtergebnisplan und die Teilpläne sind folgendermaßen gegliedert:

I. Die ordentlichen Erträge

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden können, bei denen der Tatbestand zutrifft, am dem das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Wettbürosteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen bestehen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Es sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schlüsselzuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
3 Sonstige Transfererträge	Unter Transfererträge werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.	Verwaltungsgebühren Müllbeseitigungsgebühren Straßenreinigungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt.	Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen sind solche, die aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.	Kostenerstattung im Jugendhilfebereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen Erstattungen vom Bund für Wahlen
7 Sonstige ordentliche Erträge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
8 Aktivierte Eigenleistungen	Hier sind die Erträge auszuweisen, die durch die Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen in Eigenleistung entstehen. Dies stellt die Gegenposition zu den Aufwendungen zur Herstellung des Anlagevermögens, z.B. Materialaufwand, Personalaufwand dar. Dabei ist das Bruttoprinzip zu beachten.	Erträgen aus dieser Position stehen Personalaufwendungen für Planungsleistungen oder Bauleitung gegenüber
9 Bestandsveränderungen	Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der an dieser Stelle auszuweisen ist. Bei der Position ist ggf. auch ein „negativer Ertrag“, der sich durch eine Verminderung des Bestandes ergeben kann, auszuweisen.	Veränderungen der Vorräte (z.B. bei Verkauf) sind als Bestandsveränderungen nachzuweisen
10 Ordentliche Erträge	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Erträge.	

II. Die ordentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
11 Personalaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von aktiven Beamtinnen und Beamten und tariflich Beschäftigte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten.	Besoldung, Gehalt Sozialversicherungsbeiträge Beihilfen Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte
12 Versorgungsaufwendungen	Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen- und -empfänger
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.	Bauliche Unterhaltung wie Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel
14 Bilanzielle Abschreibungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen
15 Transferaufwendungen	Darunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.	Betriebskostenzuschüsse Leistungen der Sozialhilfe Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.	Sonstige Personalaufwendungen Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Fortbildung Versicherungsbeiträge
17 Ordentliche Aufwendungen	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Aufwendungen.	

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.	
19 Finanzerträge	Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge.	Gewinnanteile von Beteiligungen Zinserträge
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind u.a. die Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen aufgeführt.	Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
21 Finanzergebnis	Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.	
22 Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) sowie dem Finanzergebnis (Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) gebildet.	
23 Außerordentliche Erträge	Der Begriff „Außerordentliche Erträge“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Erträge aus besonderen Zuweisungen aufgrund einer Naturkatastrophe
24 Außerordentliche Aufwendungen	Der Begriff „Außerordentliche Aufwendungen“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Aufwendungen aufgrund einer Naturkatastrophe
25 Außerordentliche Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen.	
26 Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung.	

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.115.598,17	80.295.300	85.262.000	91.885.000	97.322.000	101.382.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476.703,53	29.983.786	26.278.375	22.496.896	22.205.622	21.731.834
03	+ Sonstige Transfererträge	1.276.279,59	1.369.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.919,88	7.557.406	7.945.548	8.057.248	8.082.248	8.107.248
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.265,40	1.159.672	1.196.000	1.296.000	1.246.000	1.246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377.460,37	8.409.863	8.729.719	8.684.895	8.617.486	8.621.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.638.255,79	4.583.568	4.438.546	4.474.823	4.508.062	4.544.062
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	407.105,23	378.000	375.000	375.000	375.000	375.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.224.313,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.097.901,55	133.737.095	135.622.688	138.667.362	143.753.918	147.405.060
11	- Personalaufwendungen	30.099.958,93	31.943.923	35.173.409	36.117.015	36.617.015	37.117.015
12	- Versorgungsaufwendungen	4.414.609,47	3.584.500	4.258.940	4.258.940	4.258.940	4.258.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.311.588,37	29.999.154	29.251.481	24.574.704	23.944.841	23.824.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.588.193,90	6.968.618	7.237.162	6.994.839	6.874.396	6.687.753
15	- Transferaufwendungen	66.867.668,05	69.463.234	73.329.013	70.476.893	71.585.759	72.514.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010.019,88	9.015.816	9.573.000	7.195.059	7.058.350	7.072.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.292.038,60	150.975.245	158.823.005	149.617.450	150.339.301	151.474.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194.137,05	-17.238.150	-23.200.317	-10.950.088	-6.585.383	-4.069.902
19	+ Finanzerträge	1.628.050,41	1.281.523	9.186.409	3.546.594	3.085.786	2.961.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.953.567,28	2.161.000	2.205.000	2.374.000	2.451.000	2.449.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-325.516,87	-879.477	6.981.409	1.172.594	634.786	512.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.519.653,92	-18.117.627	-16.218.908	-9.777.494	-5.950.597	-3.557.654
23	+ Außerordentliche Erträge	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.059,04	-10.544.659	-11.838.508	-7.541.994	-3.855.663	-3.557.654
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.033.059,04	-10.544.659	-11.838.508	-7.541.994	-3.855.663	-3.557.654
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	985.863,96	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.223.949,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-738.085,64	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.985.402,35	80.295.300	85.262.000	91.885.000	97.322.000	101.382.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.381.277,69	26.394.178	22.749.898	19.125.592	18.876.221	18.467.672
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.733.776,29	1.369.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401.110,18	9.881.325	10.256.600	10.368.300	10.393.300	10.418.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.720,50	1.159.672	1.196.000	1.296.000	1.246.000	1.246.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.709.168,29	8.409.863	8.326.989	8.282.165	8.214.756	8.218.686
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.416.740,49	3.196.120	3.043.120	3.080.120	3.116.120	3.152.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.632.721,52	1.281.523	9.186.409	3.546.594	3.085.786	2.961.248
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.339.917,31	131.987.481	141.418.516	138.981.271	143.651.683	147.243.526
10	- Personalauszahlungen	26.213.162,82	29.913.401	32.799.460	33.743.066	34.243.066	34.743.066
11	- Versorgungsauszahlungen	3.720.950,66	3.560.500	4.234.940	4.234.940	4.234.940	4.234.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112.257,21	31.906.154	31.185.881	24.966.004	23.927.841	23.807.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.025.573,19	5.161.000	5.205.000	5.374.000	5.451.000	5.449.000
14	- Transferauszahlungen	67.610.527,01	69.173.294	73.039.123	70.187.053	71.295.969	72.224.584
15	- Sonstige Auszahlungen	6.723.938,56	8.961.865	8.020.199	6.642.258	6.505.549	6.519.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.406.409,45	148.676.214	154.484.603	145.147.321	145.658.365	146.978.719
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	933.507,86	-16.688.733	-13.066.087	-6.166.050	-2.006.682	264.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.375.403,13	16.881.046	12.665.802	12.444.410	15.606.410	11.298.019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.599,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.967,95	607.400	142.200	727.300	563.200	34.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.003.953,36	5.069.400	5.052.240	5.011.990	5.011.840	5.011.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.058.423,99	22.558.846	17.861.242	18.184.700	21.182.450	16.344.889
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.191.011,28	21.270.000	8.590.000	8.986.000	7.500.000	7.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.443.028,61	65.846.700	58.712.000	54.263.100	29.900.000	20.925.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.837.160,81	6.373.650	4.111.700	2.344.500	1.114.500	1.384.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.171.565,76	1.610.000	8.425.546	3.508.561	3.354.883	2.071.475
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.697.765,51	447.000	2.903.000	370.000	580.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.505.602,66	31.300	31.600	32.480	32.560	33.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.846.134,63	95.578.650	82.773.846	69.504.641	42.481.943	32.264.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.787.710,64	-73.019.804	-64.912.604	-51.319.941	-21.299.493	-15.919.566
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.854.202,78	-89.708.537	-77.978.691	-57.485.991	-23.306.175	-15.654.759
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.609.973,24	72.200.000	64.800.000	51.200.000	21.200.000	15.900.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	154.522.782,08	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.169.297,92	6.751.000	8.216.500	9.337.500	9.974.000	10.306.500
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	158.865.453,15	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.098.004,25	65.449.000	56.583.500	41.862.500	11.226.000	5.593.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.756.198,53	-24.259.537	-21.395.191	-15.623.491	-12.080.175	-10.061.259
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	152.486,68	-11.143.096	-27.863.249	-49.258.440	-64.881.931	-76.962.106
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.603.711,85	-35.402.633	-49.258.440	-64.881.931	-76.962.106	-87.023.365

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.077,14	1.688.578	2.020.064	1.409.716	1.399.151	1.381.440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.405,50	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.884,60	1.034.000	1.134.000	1.234.000	1.184.000	1.184.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.228,38	195.300	195.300	195.300	90.300	90.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.584.784,01	1.776.471	1.705.972	1.705.972	1.703.931	1.703.931
08 + Aktivierte Eigenleistungen	198.903,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.224.313,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.852.596,88	4.981.349	5.317.336	4.806.988	4.639.382	4.621.671
11 - Personalaufwendungen	8.903.760,49	9.507.806	10.490.293	11.490.805	11.990.805	12.490.805
12 - Versorgungsaufwendungen	4.411.133,44	3.581.200	4.255.600	4.255.600	4.255.600	4.255.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618.439,01	10.730.300	9.666.400	8.923.600	8.819.300	8.780.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.241.715,50	2.823.127	2.884.822	2.828.626	2.774.615	2.706.949
15 - Transferaufwendungen	50.770,22	235.530	167.000	217.000	217.000	217.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.794,43	3.651.552	4.463.148	3.896.854	3.736.154	3.741.454
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.957.613,09	30.529.515	31.927.263	31.612.485	31.793.474	32.192.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.105.016,21	-25.548.166	-26.609.927	-26.805.497	-27.154.092	-27.570.737
19 + Finanzerträge	663,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.104.353,21	-25.548.166	-26.609.927	-26.805.497	-27.154.092	-27.570.737
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.104.353,21	-25.548.166	-26.609.927	-26.805.497	-27.154.092	-27.570.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.441.416,51	10.375.100	9.723.200	9.723.200	9.723.200	9.723.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.047,51	-818.200	-796.300	-796.500	-796.800	-797.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.491.984,21	-15.991.266	-17.683.027	-17.878.797	-18.227.692	-18.644.537
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.491.984,21	-15.991.266	-17.683.027	-17.878.797	-18.227.692	-18.644.537
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	935.278,55	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.142.015,72	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-206.737,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.623,85	188.400	595.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.405,50	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.734,78	1.034.000	1.134.000	0	1.234.000	1.184.000	1.184.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.125,72	195.300	195.300	0	195.300	90.300	90.300
07 + Sonstige Einzahlungen	416.941,24	442.100	364.100	0	364.100	364.100	364.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.663,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.494,09	1.896.800	2.300.400	0	1.805.400	1.650.400	1.650.400
10 - Personalauszahlungen	7.555.591,59	8.893.852	9.733.526	0	10.734.038	11.234.038	11.734.038
11 - Versorgungsauszahlungen	3.714.575,06	3.555.600	4.230.000	0	4.230.000	4.230.000	4.230.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292.458,18	12.562.300	11.470.800	0	9.314.900	8.802.300	8.763.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.770,22	235.530	167.000	0	217.000	217.000	217.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.790.139,14	3.651.552	4.463.148	0	3.896.854	3.736.154	3.741.454
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.403.534,19	28.898.834	30.064.474	0	28.392.792	28.219.492	28.686.092
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.329.040,10	-27.002.034	-27.764.074	0	-26.587.392	-26.569.092	-27.035.692
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.993,55	11.035.063	7.881.595	0	2.234.391	6.634.391	2.000.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	291.539,55	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.101.358,60	16.035.063	12.881.595	0	7.234.391	11.634.391	7.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.658.444,63	20.020.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
25 - für Baumaßnahmen	7.911.341,08	48.135.000	40.000.000	19.928.100	34.003.100	11.305.000	8.325.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.165,11	1.160.000	1.942.000	0	562.000	432.000	432.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	181.503,13	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.474.962,46	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.709.416,41	69.515.000	51.187.000	24.928.100	43.280.100	19.672.000	16.472.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.608.057,81	-53.479.937	-38.305.405	-24.928.100	-36.045.709	-8.037.609	-9.472.000

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschüttungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranträgen

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern
- 2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-11	-14	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	108	120	120	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4.214	-4.678	-5.708	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Gremiumsmitglieder insgesamt	108,00	120,00	-	-
	Ratssitzungen	11,00	9,00	-	-
	Ausschusssitzungen	55,00	53,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	16,00	22,00	-	-
	davon erledigt	11,00	8,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,39	1,40	1,80	1,80

Teilergebnisplan 2022**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.613,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.613,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.613,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	118.502,97	136.108	110.575	110.581	110.581	110.581
501100 Bezüge der Beamten	24.626,91	22.105	22.878	22.878	22.878	22.878
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.829,51	81.911	60.807	60.807	60.807	60.807
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.443,31	6.224	4.775	4.775	4.775	4.775
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.987,04	16.818	11.963	11.963	11.963	11.963
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.012,18	966	1.117	1.123	1.123	1.123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.366,71	6.227	6.990	6.990	6.990	6.990
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.237,31	1.857	2.045	2.045	2.045	2.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.878,26	498.000	599.900	584.500	584.500	584.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausschüttung für Rats- und Ausschussmitglieder	315.747,59	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.816,96	15.000	11.600	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	26.963,28	39.000	20.800	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	3.585,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549200 Fraktionsaufwendungen	48.765,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.381,23	634.108	712.475	696.081	696.081	696.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.768,13	-633.108	-711.475	-695.081	-695.081	-695.081
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.768,13	-633.108	-711.475	-695.081	-695.081	-695.081
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-510.768,13	-633.108	-711.475	-695.081	-695.081	-695.081
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.554,44	-51.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.224,22	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-44.330,22	-45.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.322,57	-685.008	-728.875	-712.481	-712.481	-712.481
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-561.322,57	-685.008	-728.875	-712.481	-712.481	-712.481
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausfall

Erhöhte Aufwendungen für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen durch Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2022.

Teilfinanzplan 2022**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	9.461,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	9.461,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	100.118,82	128.024	101.540	0	101.546	101.546	101.546
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	24.529,84	22.105	22.878	0	22.878	22.878	22.878
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	58.293,31	81.911	60.807	0	60.807	60.807	60.807
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.402,77	6.224	4.775	0	4.775	4.775	4.775
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.880,72	16.818	11.963	0	11.963	11.963	11.963
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.012,18	966	1.117	0	1.123	1.123	1.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	381.282,81	498.000	599.900	0	584.500	584.500	584.500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	301.467,99	380.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.032,11	15.000	11.600	0	10.000	10.000	10.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	20.432,28	39.000	20.800	0	7.000	7.000	7.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.585,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	48.765,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.401,63	626.024	703.440	0	687.046	687.046	687.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.940,63	-625.024	-702.440	0	-686.046	-686.046	-686.046
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

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Leitung der Verwaltung und Geschäftsverteilung; Zusammenarbeit mit Rat, Ausschüssen und anderen Gremien; Vertretung der Stadt Gronau im Rahmen von gesetzlichen Vorschriften und Ratsbeschlüssen; Führung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Anliegenmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-14	-16	-15	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Mängelmeldungen	404	878	-	-
	davon erledigt	388	682	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,91	5,51	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2022**01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	736.492,83	633.266	652.043	652.139	652.139	652.139
501100 Bezüge der Beamten	346.916,89	354.210	357.447	357.447	357.447	357.447
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.613,78	104.556	105.878	105.878	105.878	105.878
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.629,84	8.123	8.215	8.215	8.215	8.215
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.087,72	21.360	21.883	21.883	21.883	21.883
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.258,54	15.487	17.447	17.543	17.543	17.543
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	188.295,49	99.780	109.219	109.219	109.219	109.219
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59.690,57	29.750	31.954	31.954	31.954	31.954
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.207,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.972,77	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.708,34	64.500	64.500	14.500	14.500	14.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	83,00	800	800	800	800	800
542300 Leasing	6.612,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.324,97	55.500	55.500	5.500	5.500	5.500
544200 Versicherungsbeiträge	1.325,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544500 sonstige Steuern	363,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.381,08	701.266	720.043	670.139	670.139	670.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.381,08	-701.266	-720.043	-670.139	-670.139	-670.139
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.381,08	-701.266	-720.043	-670.139	-670.139	-670.139
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-752.381,08	-701.266	-720.043	-670.139	-670.139	-670.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.939,45	-45.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.496,80	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-50.442,65	-39.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.320,53	-746.566	-752.843	-702.939	-702.939	-702.939
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.320,53	-746.566	-752.843	-702.939	-702.939	-702.939
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	488.376,26	503.736	510.870	0	510.966	510.966	510.966
701100 Dienstaussahlungen Beamte	347.187,94	354.210	357.447	0	357.447	357.447	357.447
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	99.267,78	104.556	105.878	0	105.878	105.878	105.878
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.614,32	8.123	8.215	0	8.215	8.215	8.215
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.047,68	21.360	21.883	0	21.883	21.883	21.883
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.258,54	15.487	17.447	0	17.543	17.543	17.543
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.358,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.972,77	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.743,24	64.500	64.500	0	14.500	14.500	14.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	83,00	800	800	0	800	800	800
742300 Leasing	6.612,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.359,87	55.500	55.500	0	5.500	5.500	5.500
744200 Versicherungsbeiträge	1.325,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
744500 sonstige Steuern	363,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.450,31	571.736	578.870	0	528.966	528.966	528.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.450,31	-571.736	-578.870	0	-528.966	-528.966	-528.966
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

01.02.03

Repräsentation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellvertretenden Bürgermeister	407,00	161,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,61	0,44	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2022**01.02.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.03 Repräsentation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.988,81	87.372	86.246	86.254	86.254	86.254
501100 Bezüge der Beamten	27.945,36	29.187	27.665	27.665	27.665	27.665
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.542,76	36.190	36.170	36.170	36.170	36.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.820,90	2.835	2.821	2.821	2.821	2.821
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.555,08	7.211	7.314	7.314	7.314	7.314
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148,57	1.276	1.350	1.358	1.358	1.358
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.167,86	8.222	8.453	8.453	8.453	8.453
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.808,28	2.451	2.473	2.473	2.473	2.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.459,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	267,38	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	2.966,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.682,15	109.372	108.246	108.254	108.254	108.254
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.682,15	-109.372	-108.246	-108.254	-108.254	-108.254
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.682,15	-109.372	-108.246	-108.254	-108.254	-108.254
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.682,15	-109.372	-108.246	-108.254	-108.254	-108.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.589,97	-8.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-679,38	-700	-800	-800	-800	-800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-6.910,59	-7.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.272,12	-117.672	-110.946	-110.954	-110.954	-110.954
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.272,12	-117.672	-110.946	-110.954	-110.954	-110.954
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Tagungen, Repräsentation Jubiläen (Vereinsjubiläen etc.), Altersehrungen, Kinderbeihilfen pp.
6 T€ (Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung) für Tagungen und Repräsentationen
12 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen

Teilfinanzplan 2022**01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	57.953,27	76.699	75.320	0	75.328	75.328	75.328
701100 Dienstaussahlungen Beamte	27.115,95	29.187	27.665	0	27.665	27.665	27.665
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.356,46	36.190	36.170	0	36.170	36.170	36.170
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.808,56	2.835	2.821	0	2.821	2.821	2.821
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.523,73	7.211	7.314	0	7.314	7.314	7.314
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148,57	1.276	1.350	0	1.358	1.358	1.358
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.077,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.218,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	267,38	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	2.951,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.249,12	98.699	97.320	0	97.328	97.328	97.328
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.249,12	-98.699	-97.320	0	-97.328	-97.328	-97.328
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

01.03.01

Förderung der Gleichstel- lung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.03.01	Förderung der Gleichstellung

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
- 2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten
- 3 Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/d)
- 4 Förderung der beruflichen Entwicklung von allen Mitarbeitenden sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen
- 5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- 6 Vermittlung von Hilfangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung.
- 8 Unterstützung aller Fachdienste, Gremien etc. im Bereich geschlechtergerechte Sprache

Operative Ziele

Zu 1: Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürger und Bürgerinnen, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten

Zu 2: Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau

Zu 3: Durchführung von Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht

Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich

Zu 5: Errichtung eines Eltern-Kind-Büros bei unvorhersehbaren Betreuungsempässen

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

Zu 8: Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.03.01	Förderung der Gleichstellung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	2,00	1,00	2,00	2,00
	Zu 2: Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 8: Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter	1,00	3,00	1,00	1,00
	Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	1,00	1,00	2,00	2,00
	Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	2,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 4: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	6,00	8,00	0,00	6,00
	Zu 5: Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen	1	1	-	-
	Zu 5: Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei unvorhersehbaren Betreuungsempässen	1,00	0,00	-	-
	Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	2,00	0,00	4,00	6,00
	Zu 5: Ausbau des Angebotes von Teleheimarbeitsplätzen	-	1	-	-
	Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	-	0	1	1
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-
	aktiv Beschäftigte	633	644	644	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-123	-127	-136	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	633,00	644,00	-	-
	Anzahl Veranstaltungen	8,00	4,00	-	-
	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	421,00	98,00	-	-
	Anzahl Beratungsgespräche	78,00	48,00	-	-
	Beschäftigte im mittleren Dienst	309,00	318,00	-	-
	davon Frauen	176,00	176,00	-	-
	Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	56,96	55,35	-	-
	Beschäftigte im gehobenen Dienst	232,00	236,00	-	-
	davon Frauen	129,00	133,00	-	-
	Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	56,60	56,36	-	-
	Beschäftigte im höheren Dienst	12,00	13,00	-	-
	davon Frauen	4,00	4,00	-	-
	Frauenquote im höheren Dienst (in %)	33,33	30,77	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,83	0,83	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2022**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 01.03.01 Förderung der Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	150,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	70.939,10	74.920	89.871	89.871	89.871	89.871
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.807,66	58.951	70.476	70.476	70.476	70.476
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.368,43	4.667	5.566	5.566	5.566	5.566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.763,01	11.302	13.829	13.829	13.829	13.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.587,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	205,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.732,10	81.920	96.871	96.871	96.871	96.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.582,10	-81.920	-96.871	-96.871	-96.871	-96.871
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.582,10	-81.920	-96.871	-96.871	-96.871	-96.871
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.582,10	-81.920	-96.871	-96.871	-96.871	-96.871
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.493,29	-5.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.310,10	-1.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.183,19	-4.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.075,39	-87.320	-104.471	-104.471	-104.471	-104.471
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.075,39	-87.320	-104.471	-104.471	-104.471	-104.471
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.03.01	Förderung der Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	150,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	70.808,60	74.920	89.871	0	89.871	89.871	89.871
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	55.695,69	58.951	70.476	0	70.476	70.476	70.476
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.363,68	4.667	5.566	0	5.566	5.566	5.566
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.749,23	11.302	13.829	0	13.829	13.829	13.829
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.448,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	175,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	175,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.432,40	81.920	96.871	0	96.871	96.871	96.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.282,40	-81.920	-96.871	0	-96.871	-96.871	-96.871
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

01.04.01

Personalrat, Schwerbe- hinderten- und Jugend- vertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

verantwortlich

Krönke, Holger

Beschreibung

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Gronau. Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr. Betreuung der Einrichtungen für das Personal der Stadt Gronau (Gronauer Hütten).

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Operative Ziele

Zu 1: Eine Dienstbesprechung mit dem Bürgermeister pro Quartal

Zu 1: Durchführung eines Betriebsfestes im September 2022

Zu 1: Durchführung eines Rentnerfrühstücks im November 2022

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	1,00	-	1,00	-
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3	Durchführung Betriebsfest	-	0	1	1
1.4	Durchführung Rentnerfrühstück	-	-	-	1
1.5	Durchführung Personalratswahl	-	1	-	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-3	-4	-
	aktiv Beschäftigte	633	644	644	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-176	-199	-309	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	599,00	616,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	0,95	2,60	2,23

Teilergebnisplan 2022**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	114.007,43	169.091	207.203	207.222	207.222	207.222
501100 Bezüge der Beamten	55.218,99	56.449	70.526	70.526	70.526	70.526
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.014,81	69.733	82.683	82.683	82.683	82.683
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.149,94	5.638	6.512	6.512	6.512	6.512
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.882,04	14.160	16.185	16.185	16.185	16.185
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.269,54	2.468	3.442	3.461	3.461	3.461
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.971,12	15.902	21.550	21.550	21.550	21.550
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.500,99	4.741	6.305	6.305	6.305	6.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.200	0	2.200	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.200	0	2.200	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,60	9.900	9.900	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.724,71	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.186,03	190.991	229.303	210.122	212.322	220.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.186,03	-190.991	-229.303	-210.122	-212.322	-220.122
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.186,03	-190.991	-229.303	-210.122	-212.322	-220.122
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.186,03	-190.991	-229.303	-210.122	-212.322	-220.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.195,26	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.871,57	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-10.323,69	-6.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.381,29	-198.991	-234.803	-215.622	-217.822	-225.622
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.381,29	-198.991	-234.803	-215.622	-217.822	-225.622
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Aufgrund von Neuwahlen kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2022**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	74.490,52	148.448	179.348	0	179.367	179.367	179.367
701100 Dienstaussahlungen Beamte	55.177,45	56.449	70.526	0	70.526	70.526	70.526
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.005,14	69.733	82.683	0	82.683	82.683	82.683
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151,92	5.638	6.512	0	6.512	6.512	6.512
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.886,47	14.160	16.185	0	16.185	16.185	16.185
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.269,54	2.468	3.442	0	3.461	3.461	3.461
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.200	0	0	2.200	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.200	0	0	2.200	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.017,50	9.900	9.900	0	2.900	2.900	2.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.563,61	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.508,02	170.348	201.448	0	182.267	184.467	192.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.508,02	-170.348	-201.448	0	-182.267	-184.467	-192.267
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

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen, sowie des Gesamtabchlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Vergaben ab 25.000,00 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems; Beratung; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 € ohne Umsatzsteuer, Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 € ohne Umsatzsteuer, Prüfung der Verlustabdeckungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen, Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Erträgen aus Beteiligungen, Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW

Auftragsgrundlage

§§ 59 Abs. 3 und 4 sowie 101 bis 104 GO NRW; §§ 44 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz; Rechnungsprüfungsordnung; Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung; Richtlinie zur Durchführung von Vergabeverfahren in der Stadt Gronau; Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Gronau

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Verwaltungsleitung
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung
- 2 Die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.
- 3 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten und Manipulation vermeiden.
- 4 Die Prüfung, Beratung und präventive Unterstützung soll einen Nutzen (Mehrwert) stiften.
- 5 Korruptionsprävention

Operative Ziele

- Zu 1: Erfassung u. Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)
- Zu 2: Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau
- Zu 2: Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage
- Zu 3: Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme
- Zu 3: Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau eines Tax Compliance Systems (IKS Steuern)

Produkt**01.05.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl geprüfter Fachdienste	3,00	2,00	2,00	2,00
Zu 2:	Erstellung eines Jahresabschlussstats für das Vorjahr	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 2:	Erstellung eines Gesamtabschlussstats für Vorjahre	0,00	1,00	-	-
Zu 3:	Anzahl der Treffen der städtischen Controller	1,00	1,00	2,00	2,00
Zu 2:	Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	95,00	95,00	95,00	95,00
Zu 4:	Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung	0,00	1,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-7	-6	-7	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Prüfungen	166,00	146,00	-	-
	davon Vergabeproofungen	94,00	91,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,58	3,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2022**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.533,56	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	37.533,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.533,56	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	272.965,76	297.025	299.727	299.764	299.764	299.764
501100 Bezüge der Beamten	101.459,62	141.642	140.046	140.046	140.046	140.046
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.218,91	77.167	76.984	76.984	76.984	76.984
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.954,23	6.155	6.126	6.126	6.126	6.126
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.636,70	14.071	14.424	14.424	14.424	14.424
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.170,07	6.193	6.836	6.873	6.873	6.873
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.069,07	39.900	42.792	42.792	42.792	42.792
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.457,16	11.897	12.519	12.519	12.519	12.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.210,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.676,67	351.025	353.727	353.764	353.764	353.764
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.143,11	-351.025	-353.727	-353.764	-353.764	-353.764
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.143,11	-351.025	-353.727	-353.764	-353.764	-353.764
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.143,11	-351.025	-353.727	-353.764	-353.764	-353.764
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.942,67	-15.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.240,39	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-10.702,28	-10.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.085,78	-366.325	-366.927	-366.964	-366.964	-366.964
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.085,78	-366.325	-366.927	-366.964	-366.964	-366.964
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand - <i>23 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabchluss</i> <i>17 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)</i> <i>10 T€ unvermutete Sonderprüfungen</i>
--------	---

Teilfinanzplan 2022**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	203.752,72	245.228	244.416	0	244.453	244.453	244.453
701100 Dienstaussahlungen Beamte	104.908,98	141.642	140.046	0	140.046	140.046	140.046
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.101,90	77.167	76.984	0	76.984	76.984	76.984
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.949,29	6.155	6.126	0	6.126	6.126	6.126
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.622,48	14.071	14.424	0	14.424	14.424	14.424
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.170,07	6.193	6.836	0	6.873	6.873	6.873
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.604,44	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.604,44	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.210,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.210,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.568,07	332.228	281.416	0	281.453	281.453	281.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.568,07	-332.228	-281.416	0	-281.453	-281.453	-281.453
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

01.06.02

**Zentrale Dienste Bauver-
waltung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abrechnung von Anliegerbeiträgen nach BauGB und KAG, Verträge über Erschließung und Infrastruktureinrichtungen, Vergabestelle des Vorstandsbereiches 4, sonstige Verwaltungsunterstützung, Haushaltswesen pp., Wirtschaftlichkeits- und Controllingmaßnahmen innerhalb des Vorstandsbereiches 4, Berechnung und Widerspruchsbearbeitung C-Beiträge

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, GWB, VgV, UVgO, VOB/A und sonstige Landes- und Bundesgesetze, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Vergabe öffentlicher Aufträge unter Beachtung der Vergabegrundsätze, insbesondere Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Prüfung der Einführung eines Vergabemanagementsystems bis zum 31.12.2021	-	-	1	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-7	-8	-8	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	158,00	191,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	1,00	4,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	184.585,72	287.133,58	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,99	4,99	5,67	6,17

Teilergebnisplan 2022**01.06.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.454,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.454,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	9.454,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	379.397,25	379.935	406.038	406.050	406.050	406.050
501100 Bezüge der Beamten	52.293,81	53.393	46.115	46.115	46.115	46.115
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.269,94	238.107	264.604	264.604	264.604	264.604
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.403,09	18.663	20.727	20.727	20.727	20.727
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.900,00	47.912	54.128	54.128	54.128	54.128
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.149,31	2.334	2.251	2.263	2.263	2.263
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.383,42	15.041	14.091	14.091	14.091	14.091
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.997,68	4.485	4.122	4.122	4.122	4.122
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,48	4.800	5.800	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.790,14	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.766,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.953,73	384.735	411.838	408.850	408.850	408.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.499,73	-372.635	-399.738	-396.750	-396.750	-396.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.499,73	-372.635	-399.738	-396.750	-396.750	-396.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-373.499,73	-372.635	-399.738	-396.750	-396.750	-396.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.339,43	-17.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-8.688,57	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-11.650,86	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.839,16	-390.535	-417.138	-414.150	-414.150	-414.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.839,16	-390.535	-417.138	-414.150	-414.150	-414.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	9.529,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 - Personalauszahlungen	341.022,94	360.409	387.825	0	387.837	387.837	387.837
701100 Dienstausschüttungen Beamte	52.044,88	53.393	46.115	0	46.115	46.115	46.115
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	224.624,05	238.107	264.604	0	264.604	264.604	264.604
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.376,38	18.663	20.727	0	20.727	20.727	20.727
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.828,32	47.912	54.128	0	54.128	54.128	54.128
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.149,31	2.334	2.251	0	2.263	2.263	2.263
15 - Sonstige Auszahlungen	3.949,79	4.800	5.800	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.143,74	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.806,05	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.972,73	365.209	393.625	0	390.637	390.637	390.637
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.443,73	-353.109	-381.525	0	-378.537	-378.537	-378.537
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

01.06.03

Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.03	Innere Verwaltung

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung wie Vergabestelle, Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, Hausverwaltung Rathausgebäude, Erstellung von Druckerzeugnissen, Organisation der Poststelle, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei, Versicherungsangelegenheiten, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen), Sicherstellung einer zeitgemäßen Mobilität für die Kernverwaltung

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Vergabe öffentlicher Aufträge unter Beachtung der Vergabegrundsätze, insbesondere Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung
- 2 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
- 3 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen
- 4 Sicherstellung einer zeitgemäßen Mobilität

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Kernverwaltung (bis 31.12.2022)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle Fördermittelmanagement sowie einer weiteren Stelle im Bereich der Zentrale (befristet) sowie Reduzierung einer Stelle im Bereich Druckerei aufgrund Veränderung Aufgabenzuschnitt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Kernverwaltung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-20	-24	-26	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	158,00	191,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,42	5,50	7,90	8,99

Teilergebnisplan 2022**01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,96	427	45.663	663	655	621
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	465,96	427	663	663	655	621
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.115,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	583,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,53	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.440,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.049,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.049,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	27.655,07	23.927	69.163	24.163	24.155	24.121
11 - Personalaufwendungen	334.015,08	434.501	545.830	545.851	545.851	545.851
501100 Bezüge der Beamten	32.918,95	48.036	77.175	77.175	77.175	77.175
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	216.078,97	286.753	337.808	337.808	337.808	337.808
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.677,08	21.060	26.094	26.094	26.094	26.094
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.455,69	58.985	70.506	70.506	70.506	70.506
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.352,99	2.100	3.767	3.788	3.788	3.788
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.867,36	13.532	23.581	23.581	23.581	23.581
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.664,04	4.035	6.899	6.899	6.899	6.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,78	269.400	465.300	201.300	201.300	201.300
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	16.616,99	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.994,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.801,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167.164,36	103.200	96.000	71.000	71.000	71.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.274,27	140.400	343.500	104.500	104.500	104.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.209,61	26.889	27.263	25.587	25.005	22.930
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.070,12	4.014	4.640	4.590	4.494	4.040
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.139,49	22.875	22.623	20.997	20.511	18.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.258,83	543.240	539.940	539.440	539.440	539.440
541210 Dienst- und Schutzkleidung	210,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.662,06	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	52.117,86	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
542300 Leasing	0,00	1.200	7.400	7.400	7.400	7.400
543100 Geschäftsaufwendungen	208.268,96	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
544200 Versicherungsbeiträge	250.975,32	276.040	280.040	280.040	280.040	280.040
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	312,00	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	40.712,63	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.335,30	1.274.030	1.578.333	1.312.178	1.311.596	1.309.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.680,23	-1.250.103	-1.509.170	-1.288.015	-1.287.441	-1.285.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.113.680,23	-1.250.103	-1.509.170	-1.288.015	-1.287.441	-1.285.400

Teilergebnisplan 2022**01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.113.680,23	-1.250.103	-1.509.170	-1.288.015	-1.287.441	-1.285.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.608,09	-62.400	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-38.183,68	-37.400	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-23.424,41	-25.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.288,32	-1.312.503	-1.568.970	-1.347.815	-1.347.241	-1.345.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.175.288,32	-1.312.503	-1.568.970	-1.347.815	-1.347.241	-1.345.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-553,80	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-553,80	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-553,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

459900	Andere sonstige ordentliche Erträge Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 204 T€ Umzugskosten Verwaltung und Drilandmuseum 105 T€ Sicherheitsdienst und Arbeitsschutz 25 T€ Sicherheitskonzept 10 T€ externe Beratung

Teilfinanzplan 2022**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	2.115,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	569,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,53	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.440,53	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.930,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.930,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.056,94	23.500	68.500	0	23.500	23.500	23.500
10 - Personalauszahlungen	311.125,60	416.934	515.350	0	515.371	515.371	515.371
701100 Dienstaussahlungen Beamte	34.066,36	48.036	77.175	0	77.175	77.175	77.175
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	215.601,73	286.753	337.808	0	337.808	337.808	337.808
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.679,19	21.060	26.094	0	26.094	26.094	26.094
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.425,33	58.985	70.506	0	70.506	70.506	70.506
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.352,99	2.100	3.767	0	3.788	3.788	3.788
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.090,72	269.400	465.300	0	201.300	201.300	201.300
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	16.616,99	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.419,66	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.513,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	160.044,20	103.200	96.000	0	71.000	71.000	71.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.496,59	140.400	343.500	0	104.500	104.500	104.500
15 - Sonstige Auszahlungen	585.460,35	543.240	539.940	0	539.440	539.440	539.440
741210 Dienst- und Schutzkleidung	210,00	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.662,06	2.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
742200 Mieten und Pachten	97.623,22	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
742300 Leasing	0,00	1.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
743100 Geschäftsauszahlungen	193.858,95	160.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
744200 Versicherungsbeiträge	250.975,32	276.040	280.040	0	280.040	280.040	280.040
744500 sonstige Steuern	312,00	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	40.818,80	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.676,67	1.229.574	1.520.590	0	1.256.111	1.256.111	1.256.111
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.619,73	-1.206.074	-1.452.090	0	-1.232.611	-1.232.611	-1.232.611

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.440,40	187.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.440,40	187.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.440,40	197.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-38.440,40	-197.000	-73.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2022**01.06.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38.440,40	187.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.440,40	187.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0									
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	31.456,86	165.000	74.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0									
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	6.983,54	22.000	5.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.440,40	-187.000	-79.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel) <i>Neben dem Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.) werden Aufwendungen für die technische Umsetzung für die Übertragung zukünftiger Sitzungen des Rates über einen Livestream im Internet veranschlagt.</i>
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Beschaffung von E-Bikes.</i>

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlich- keitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Allgemeine Stadtwerbung durch Flyer, Broschüren, Anzeigen, zentrale Pressemitteilungen; zentrale Unterrichtung der Öffentlichkeit, Presseanfragen, Pressebetreuung; Vorbereitung repräsentativer Aufgaben (Empfänge, Führungen etc.), Weiterführung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (corporate design), Konzeption und inhaltliche Steuerung des Internetauftritts der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit
- 2 Umsetzung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

Operative Ziele

Zu 1: Schaffung einer corporate Identity

Zu 2: Umsetzung der Social-Media-Strategie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Einrichtung eines Transparenzbeauftragten < 30.09.2020	-	0,00	-	-
	Zu 1: Schaffung einer corporate Identity	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Einrichtung der digitalen Barrierefreiheit der Website der Stadt Gronau	-	-	1,00	-
	Zu 1: Umsetzung der leichten Sprache für die Website der Stadt Gronau	-	-	1,00	-
	Zu 1: Schaffung einer Social-Media-Strategie	-	-	1,00	-
	Zu 1: Umsetzung der Social-Media-Strategie	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-3	-5	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,11	1,50	2,15	2,65

Teilergebnisplan 2022**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155,20	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	155,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155,20	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.575,10	154.683	184.569	184.574	184.574	184.574
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0	20.541	20.541	20.541	20.541
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	72.765,55	120.660	120.635	120.635	120.635	120.635
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.634,62	9.413	9.379	9.379	9.379	9.379
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.174,93	24.610	24.899	24.899	24.899	24.899
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.003	1.008	1.008	1.008
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	6.276	6.276	6.276	6.276
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.836	1.836	1.836	1.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.887,26	0	0	0	0	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.671,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	770,22	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	770,22	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,41	46.000	31.500	10.500	10.500	10.500
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	159,81	21.000	21.500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.863,60	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.927,75	224.983	230.369	209.374	209.374	209.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.772,55	-224.983	-230.369	-209.374	-209.374	-209.374
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.772,55	-224.983	-230.369	-209.374	-209.374	-209.374
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.772,55	-224.983	-230.369	-209.374	-209.374	-209.374
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.480,84	-48.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-20.827,46	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-25.653,38	-28.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.253,39	-273.583	-256.469	-235.474	-235.474	-235.474
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.253,39	-273.583	-256.469	-235.474	-235.474	-235.474
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Budgetmittel setzten sich aus den Beträgen für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages zusammen.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte</i>

Teilfinanzplan 2022**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	155,20	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	155,20	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,20	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	89.427,04	154.683	176.457	0	176.462	176.462	176.462
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	-1.913,55	0	20.541	0	20.541	20.541	20.541
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	72.578,82	120.660	120.635	0	120.635	120.635	120.635
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.624,91	9.413	9.379	0	9.379	9.379	9.379
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.136,86	24.610	24.899	0	24.899	24.899	24.899
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.003	0	1.008	1.008	1.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.735,36	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.887,26	0	0	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.848,10	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14 - Transferauszahlungen	770,22	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	770,22	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.012,01	46.000	31.500	0	10.500	10.500	10.500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	159,81	21.000	21.500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.852,20	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.944,63	224.983	222.257	0	201.262	201.262	201.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.789,43	-224.983	-222.257	0	-201.262	-201.262	-201.262
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

01.08.01

Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Laufende Bearbeitung von Personalfällen (Geldleistungen, Bescheinigungen, Aktenführung u.a.), Reisekostenabrechnung, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Gehaltsabrechnung für Eigenbetriebe u.ä., allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten (Personalentwicklung, -gewinnung und -einsatz, allgemeine Personalbetreuung, Versorgungsangelegenheiten u.a.), Beihilfen, Aus- und Fortbildung, Zeiterfassung

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Reisekostenrecht, Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110
- 2 Deckung der Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 20 Auszubildenden

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle Stellenbesetzungsverfahren, Erhöhung von Stellenanteilen sowie Korrektur von Produkten.

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende		24,00	16,00	21,00	20,00
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang A II		4,00	5,00	-	-
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für Erziehungswesen		1,00	2,00	-	-
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Brandmeister zu Notfallsanitätern		-	2,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-95	-102	-91	-
aktiv Beschäftigte		633	644	644	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-7.482	-7.902	-7.062	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Beschäftigte insgesamt		633,00	644,00	-	-
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit		34,00	28,00	-	-
aktiv Beschäftigte		599,00	616,00	-	-
Tariflich Beschäftigte		519,00	531,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte		212,00	217,00	-	-
davon in Ausbildung		16,00	18,00	-	-
davon Schwerbehinderte		32,00	29,00	-	-
Beamte		114,00	113,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte		14,00	13,00	-	-
davon in Ausbildung		16,00	12,00	-	-
davon Schwerbehinderte		5,00	2,00	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren		108,00	124,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		18,44	11,05	13,12	14,59

Teilergebnisplan 2022**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.810,97	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	606.883,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.936,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.436,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.554,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	408.302,41	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	236.352,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	164.485,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen	990,66	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.474,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.108.113,38	388.500	388.500	388.500	388.500	388.500
11 - Personalaufwendungen	1.222.991,79	646.385	950.214	1.950.299	2.450.299	2.950.299
501100 Bezüge der Beamten	254.916,47	257.724	317.437	317.437	317.437	317.437
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	687.507,01	112.129	268.707	1.268.707	1.768.707	2.268.707
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.246,30	42.111	57.981	57.981	57.981	57.981
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.312,48	128.907	165.220	165.220	165.220	165.220
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.410,64	11.268	15.495	15.580	15.580	15.580
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.349,54	72.600	96.995	96.995	96.995	96.995
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.249,35	21.646	28.379	28.379	28.379	28.379
12 - Versorgungsaufwendungen	4.411.133,44	3.581.200	4.255.600	4.255.600	4.255.600	4.255.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.944.685,83	3.137.600	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	560.490,61	418.000	730.000	730.000	730.000	730.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	345.947,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	560.010,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.270,92	123.100	92.500	92.500	92.500	92.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	50.608,14	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.662,78	123.100	92.500	92.500	92.500	92.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.087,66	398.600	493.500	463.500	463.500	463.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.601,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	131.461,50	246.100	302.000	302.000	302.000	302.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.243,66	30.000	65.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	13.405,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544200 Versicherungsbeiträge	78.900,31	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.475,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.015.483,81	4.749.285	5.791.814	6.761.899	7.261.899	7.761.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.907.370,43	-4.360.785	-5.403.314	-6.373.399	-6.873.399	-7.373.399
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.907.370,43	-4.360.785	-5.403.314	-6.373.399	-6.873.399	-7.373.399

Teilergebnisplan 2022**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.907.370,43	-4.360.785	-5.403.314	-6.373.399	-6.873.399	-7.373.399
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.279,29	-187.100	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-56.598,08	-56.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-124.681,21	-130.700	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.088.649,72	-4.547.885	-5.515.714	-6.485.799	-6.985.799	-7.485.799
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.088.649,72	-4.547.885	-5.515.714	-6.485.799	-6.985.799	-7.485.799
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Beinhaltet Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG (Versetzung von Beamten_innen), sowie Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.</i>
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.</i>
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte <i>Beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeitern, die im Stellenpool (Mutterschutz etc.) geführt werden.</i>
501200	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte <i>In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,6 % (entspricht ca. 500 T€ jährlich) aus.</i>
511100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte <i>Der Bescheid der kommunalen Versorgungskasse für die Versorgungsaufwendungen der Beamten (aus Dezember 2021) führt zu einer Neuberechnung und damit zu einer Erhöhung des bisherigen Ansatzes.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Für die Abwicklung besonders schwieriger juristischer Personalangelegenheiten bedarf es der Unterstützung und juristischer Expertise.</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.</i>
541220	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen <i>Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt weiterhin einen entsprechenden Ansatz.</i>
	Fortbildung von Verwaltungsangehörigen <i>Weitere Aufwendungen sind für die Qualifizierung von Quereinsteigern vorgesehen sowie Fortbildungskosten des FD Personal (intern).</i>
541290	Arbeitsschutz <i>Kosten für den Bereich Arbeitsschutz (auch Masken und Corona Tests).</i>
	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.</i>

Teilfinanzplan 2022**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.312,27	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.552,44	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.978,38	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.436,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.344,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.474,75	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.474,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.787,02	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10 - Personalauszahlungen	829.746,06	552.139	824.840	0	1.824.925	2.324.925	2.824.925
701100 Dienstausszahlungen Beamte	212.635,43	257.724	317.437	0	317.437	317.437	317.437
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	474.405,86	112.129	268.707	0	1.268.707	1.768.707	2.268.707
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.671,72	42.111	57.981	0	57.981	57.981	57.981
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.579,81	128.907	165.220	0	165.220	165.220	165.220
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.453,24	11.268	15.495	0	15.580	15.580	15.580
11 - Versorgungsauszahlungen	3.714.575,06	3.555.600	4.230.000	0	4.230.000	4.230.000	4.230.000
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.218.528,51	3.137.600	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	496.046,55	418.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.093,78	123.100	92.500	0	92.500	92.500	92.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.093,78	123.100	92.500	0	92.500	92.500	92.500
15 - Sonstige Auszahlungen	271.823,79	398.600	493.500	0	463.500	463.500	463.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.562,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	137.843,70	246.100	302.000	0	302.000	302.000	302.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.440,19	30.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	13.602,47	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
744200 Versicherungsbeiträge	78.900,31	85.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.475,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.874.238,69	4.629.439	5.640.840	0	6.610.925	7.110.925	7.610.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.736.451,67	-4.550.939	-5.562.340	0	-6.532.425	-7.032.425	-7.532.425

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

27 - für den Erwerb von

Teilfinanzplan 2022**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.08** Personalmanagement
Produkt **01.08.01** Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen	181.503,13	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
784680 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich</i>	181.503,13	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	181.503,13	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-181.503,13	-200.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Be- teiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung, zentrales Controlling, Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

GO NW, KomHVO, GemKVO, EigenbetriebsVO, HGB u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW
- 2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau
- 3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
- 4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
- 5 Langfristiger Erhalt kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)
- 6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau
- 7 Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

Operative Ziele

- Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs 2023 in der Dezembersitzung des Rates 2022
- Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2021 in den Rat
- Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht in den Rat
- Zu 7: Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

Produkt**01.09.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Einbringung des Jahresabschlusses des Vorjahres im Sommer der HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Einbringung Beteiligungsbericht/ Gesamtabschluss	0,00	2,00	1,00	1,00
Zu 7:	Anzahl Budgetberichte	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-13	-13	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,48	5,66	6,22	6,72

Teilergebnisplan 2022**01.09.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	497.244,98	502.000	589.303	589.343	589.343	589.343
501100 Bezüge der Beamten	80.269,33	80.548	150.646	150.646	150.646	150.646
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	278.050,06	302.785	288.481	288.481	288.481	288.481
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.491,86	23.578	22.372	22.372	22.372	22.372
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.755,80	62.112	60.953	60.953	60.953	60.953
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.299,13	3.522	7.353	7.393	7.393	7.393
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.567,65	22.690	46.031	46.031	46.031	46.031
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.811,15	6.765	13.467	13.467	13.467	13.467
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.782,01	70.000	95.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.782,01	70.000	95.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,52	14.500	10.500	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	840,01	9.500	5.500	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.169,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.036,51	586.500	694.803	646.343	646.343	646.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.036,51	-586.500	-694.803	-646.343	-646.343	-646.343
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.036,51	-586.500	-694.803	-646.343	-646.343	-646.343
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.036,51	-586.500	-694.803	-646.343	-646.343	-646.343
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.742,94	-49.400	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-16.546,24	-16.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-33.196,70	-33.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.779,45	-635.900	-733.903	-685.443	-685.443	-685.443
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.779,45	-635.900	-733.903	-685.443	-685.443	-685.443
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Sonstige Dienstleistungen Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung von Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen, § 2 b UStG, Innenstadtentwicklung).
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Durch Einführung Tax Compliance / § 2b UStG ist erhöhter Fortbildungsbedarf für Inhouse-Schulungen vorhanden.

Teilfinanzplan 2022**01.09.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	439.582,75	472.545	529.805	0	529.845	529.845	529.845
701100 Dienstaussahlungen Beamte	80.271,79	80.548	150.646	0	150.646	150.646	150.646
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	277.784,04	302.785	288.481	0	288.481	288.481	288.481
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.490,53	23.578	22.372	0	22.372	22.372	22.372
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.737,26	62.112	60.953	0	60.953	60.953	60.953
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.299,13	3.522	7.353	0	7.393	7.393	7.393
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	90.495,99	70.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	90.495,99	70.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.054,33	14.500	10.500	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	840,01	9.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.214,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.133,07	557.045	635.305	0	586.845	586.845	586.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.133,07	-557.045	-635.305	0	-586.845	-586.845	-586.845
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

01.09.03

**Buchhaltung und Voll-
streckung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Verbuchung der Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der GoB mit Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung nebst Mahnwesen und Vollstreckungsangelegenheiten, Vollstreckung- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen Angelegenheiten
- 2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle
- 3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- 4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung
- 5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

Operative Ziele

Zu 2: Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Abschreibungsläufe	15,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-13	-15	-17	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	5.484,00	4.979,00	-	-
	davon durch Zahlung	3.289,00	3.458,00	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	178,00	32,00	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	1.698,00	1.242,00	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	319,00	247,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	13,12	13,12	15,80	17,30

Teilergebnisplan 2022**01.09.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	535,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549,12	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.549,12	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	247.128,67	264.000	244.000	244.000	244.000	244.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	240.052,74	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.075,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	252.212,79	264.000	244.000	244.000	244.000	244.000
11 - Personalaufwendungen	812.036,08	900.453	925.076	925.115	925.115	925.115
501100 Bezüge der Beamten	150.373,44	148.192	147.438	147.438	147.438	147.438
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	426.264,51	536.539	553.676	553.676	553.676	553.676
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.402,30	41.598	41.986	41.986	41.986	41.986
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.324,16	113.453	116.549	116.549	116.549	116.549
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.180,46	6.479	7.197	7.236	7.236	7.236
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.617,94	41.745	45.050	45.050	45.050	45.050
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.873,27	12.447	13.180	13.180	13.180	13.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,14	30.500	26.000	11.000	11.000	11.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.472,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.407,28	27.000	22.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.623,46	45.000	53.000	51.850	51.850	51.850
541210 Dienst- und Schutzkleidung	1.770,00	0	500	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.935,05	6.300	5.650	5.000	5.000	5.000
542300 Leasing	4.375,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	39.250,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.244,87	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	3.791,90	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	192,00	200	250	250	250	250
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	63,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.539,68	975.953	1.004.076	987.965	987.965	987.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.326,89	-711.953	-760.076	-743.965	-743.965	-743.965
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.326,89	-711.953	-760.076	-743.965	-743.965	-743.965
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-620.326,89	-711.953	-760.076	-743.965	-743.965	-743.965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.269,58	-128.800	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-58.663,96	-58.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-68.605,62	-70.800	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.596,47	-840.753	-1.055.276	-1.039.165	-1.039.165	-1.039.165
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-747.596,47	-840.753	-1.055.276	-1.039.165	-1.039.165	-1.039.165

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2022

01.09.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

Teilfinanzplan 2022**01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	535,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549,12	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.549,12	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	196.905,61	264.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	189.829,68	260.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.075,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.989,73	264.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
10 - Personalauszahlungen	708.397,56	846.261	866.846	0	866.885	866.885	866.885
701100 Dienstaussahlungen Beamte	150.369,37	148.192	147.438	0	147.438	147.438	147.438
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	429.168,47	536.539	553.676	0	553.676	553.676	553.676
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.660,71	41.598	41.986	0	41.986	41.986	41.986
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.018,55	113.453	116.549	0	116.549	116.549	116.549
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.180,46	6.479	7.197	0	7.236	7.236	7.236
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,84	30.500	26.000	0	11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.586,76	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.511,08	27.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54.793,20	45.000	53.000	0	51.850	51.850	51.850
741210 Dienst- und Schutzkleidung	1.770,00	0	500	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.935,05	6.300	5.650	0	5.000	5.000	5.000
742300 Leasing	4.827,26	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	40.324,84	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.888,65	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	3.791,90	0	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	192,00	200	250	0	250	250	250
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	63,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.288,60	921.761	945.846	0	929.735	929.735	929.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.298,87	-657.761	-701.846	0	-685.735	-685.735	-685.735
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

01.09.05

**Steuern und sonstige Ab-
gaben**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kanalbenutzungs-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungsgebühren, C-Beiträgen, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen der verschiedenen Steuerarten
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

Zu 1: Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. des Haushaltsjahres

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-4	-4	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800,00	1.900,00	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	19.161,00	19.156,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.196,00	4.180,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,39	2,34	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2022**01.09.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,10	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.067,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.750,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	11.750,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	12.817,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	190.749,12	161.007	170.521	170.547	170.547	170.547
501100 Bezüge der Beamten	94.157,66	96.132	100.440	100.440	100.440	100.440
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.001,58	19.924	19.873	19.873	19.873	19.873
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.532,07	1.585	1.573	1.573	1.573	1.573
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.881,29	4.009	4.063	4.063	4.063	4.063
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.869,95	4.203	4.903	4.929	4.929	4.929
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.105,79	27.080	30.690	30.690	30.690	30.690
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.200,78	8.074	8.979	8.979	8.979	8.979
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,80	21.500	21.500	20.500	20.500	20.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	285,00	1.500	1.500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.303,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.337,92	182.507	192.021	191.047	191.047	191.047
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.520,82	-178.507	-190.021	-189.047	-189.047	-189.047
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.520,82	-178.507	-190.021	-189.047	-189.047	-189.047
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.520,82	-178.507	-190.021	-189.047	-189.047	-189.047
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.488,27	-24.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.930,29	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-19.557,98	-20.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.009,09	-203.107	-200.321	-199.347	-199.347	-199.347
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.009,09	-203.107	-200.321	-199.347	-199.347	-199.347
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,10	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.067,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.920,21	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	7.920,21	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987,31	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	123.489,24	125.853	130.852	0	130.878	130.878	130.878
701100 Dienstausschüttungen Beamte	94.162,18	96.132	100.440	0	100.440	100.440	100.440
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	20.029,25	19.924	19.873	0	19.873	19.873	19.873
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.536,89	1.585	1.573	0	1.573	1.573	1.573
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.890,97	4.009	4.063	0	4.063	4.063	4.063
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.869,95	4.203	4.903	0	4.929	4.929	4.929
15 - Sonstige Auszahlungen	10.588,80	21.500	21.500	0	20.500	20.500	20.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	285,00	1.500	1.500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.303,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.078,04	147.353	152.352	0	151.378	151.378	151.378
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.090,73	-143.353	-150.352	0	-149.378	-149.378	-149.378
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

01.10.01

Informationstechnologie

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur der Gesamtverwaltung einschließlich der Außenstellen und allen Schulen; System- und Datenverwaltung, Datensicherung; Installation von Hard- und Software, Benutzerservice; Zentrale Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 3 Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen
- 4 Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
- 5 Digitalisierung in den Schulen
- 6 Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
- 7 Digitalisierung in den KiTa's
- 8 Ausstattung der Feuer- und Rettungswache mit aktueller ITK-Technik

Operative Ziele

Zu 2: Umstellung Gewerbefachverfahren

Zu 3: Einführung weiterer OZG Anbindungen (Federführung beim FD 03)

Zu 4: Integration min. eines Fachverfahrens in das DokumentenManagementSystem (Federführung beim FD 03)

Zu 5: Jährliche Ausstattung der SuS im JG7 sowie der gemeinsamen Oberstufe und an den Grundschulen 5 iPads je Zügigkeit

Zu 7: Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur

Zu 8: Anpassung/ Erweiterung/ Beschaffung und Integration aktueller ITK-Technik für die Feuerwache

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	160,00	1.171,00	700,00	700,00
Zu 5:	Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	14,00	34,00	20,00	30,00
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	350,00	359,00	100,00	120,00
Zu 5:	Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	100,00	90,00	-	100,00
Zu 5:	In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	80,00	93,00	95,00	96,00
Zu 6:	Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	0,00	0,00	1,00	-
Zu 7:	Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	0,00	0,00	1,00	2,00
Zu 8:	Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 1)	0,00	100,00	-	-
Zu 1:	Ersetzte Server (Stadtverwaltung)	-	0	-	-
Zu 1:	Eingerichtete Telearbeitsplätze	-	160	30	-
Zu 2:	Integrierte Wartebereiche	-	2	3	-
Zu 8:	Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 2)	-	-	100	100
Zu 2:	Umstellung Gewerbefachverfahren (Migewa zu VOIS/GESO online)	-	-	-	1,00
Zu 3:	Weiteres Fachverfahren mit OZG Integration	-	-	-	1,00
Zu 4:	Weiteres Fachverfahren in das DMS integrieren	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-5	-8	-39	-
	Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	1.064	1.366	1.366	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-257	-303	-1.417	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	1.064,00	1.366,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	337,00	590,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	102,00	116,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	625,00	660,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,00	7,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan 2022**01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.591,91	151.068	583.808	27.589	24.515	7.118
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	463.923,85	116.400	550.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	34.668,06	34.668	33.808	27.589	24.515	7.118
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	38,40	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.677,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	203,50	56.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	203,50	56.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	501.511,11	213.368	590.108	33.889	30.815	13.418
11 - Personalaufwendungen	568.722,04	870.231	935.038	935.052	935.052	935.052
501100 Bezüge der Beamten	55.300,02	56.052	52.900	52.900	52.900	52.900
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	369.511,95	617.834	669.352	669.352	669.352	669.352
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.860,57	48.396	52.573	52.573	52.573	52.573
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.246,60	125.000	136.738	136.738	136.738	136.738
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.272,87	2.451	2.582	2.596	2.596	2.596
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.015,10	15.790	16.164	16.164	16.164	16.164
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.514,93	4.708	4.729	4.729	4.729	4.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.431,89	2.272.000	1.555.500	1.177.000	1.180.500	1.184.000
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	64.154,05	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	37,90	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	990.184,98	1.369.000	910.000	516.000	516.000	516.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	454,62	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333.600,34	824.000	566.000	581.000	584.000	587.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.157,79	213.641	268.849	234.466	195.753	135.731
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	79.098,75	67.770	73.708	65.832	60.957	54.942
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116.625,71	92.437	124.326	101.607	76.585	30.290
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.433,33	53.434	70.815	67.027	58.211	50.499
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.865,77	348.852	492.208	405.364	410.664	415.964
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	10.111,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
542200 Mieten und Pachten	64.847,09	93.552	96.408	99.264	99.264	99.264
542300 Leasing	939,44	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	204.005,99	235.000	375.000	285.000	290.000	295.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.825,57	2.500	3.000	3.300	3.600	3.900
544500 sonstige Steuern	136,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.491.177,49	3.704.724	3.251.595	2.751.882	2.721.969	2.670.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.666,38	-3.491.356	-2.661.487	-2.717.993	-2.691.154	-2.657.329
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.666,38	-3.491.356	-2.661.487	-2.717.993	-2.691.154	-2.657.329
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.666,38	-3.491.356	-2.661.487	-2.717.993	-2.691.154	-2.657.329

Teilergebnisplan 2022**01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.556,70	1.578.600	2.094.200	2.094.200	2.094.200	2.094.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.599.556,70	1.578.600	2.094.200	2.094.200	2.094.200	2.094.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.266,04	-22.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-24.266,04	-22.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.375,72	-1.935.656	-584.987	-641.493	-614.654	-580.829
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.375,72	-1.935.656	-584.987	-641.493	-614.654	-580.829
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.856,26	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-10.856,26	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-10.856,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht wird.</i>
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. <i>Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren. Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <ul style="list-style-type: none"> 15 T€ Notebooks Azubis 12 T€ IT Plätze 10 T€ Headsets, Kleinteile Netzwerk 36 T€ Ersatzbeschaffungen 12 T€ Haus der Begegnung: Einrichtung Netzwerk, Arbeitsplätze 108 T€ Erw. FRW, Telearbeit, iPads, Dig: viele neue Bildschirme, etc. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen <ul style="list-style-type: none"> 377 T€ iPads für zwei Jahrgänge an weiterführenden Schulen: ein Jahrgang Sek.I, ein Jahrgang Sek II, zwei Klassensätze 17 T€ DK Mehrausgaben (wegen Förderung REACT-EU) 58 T€ iPads Grundschulen: Pauschal jährlich 120 iPads (entspricht 5 iPad's pro Zügigkeit) 6 T€ iPad Koffer 18 T€ iPad Innovationsbudget Grund- und weiterf. Schulen (Pencil, Tastaturhülle etc.) 18 T€ Beamer und Zubehör 15 T€ iPad Ersatzbeschaffung (Defekt, Verlust, Beschädigungen anstatt Versicherung) 21 T€ WLAN, Apple-TV 144 T€ Computer (Neuausstattung Gasstr., Zeroclients, Ersatzbeschaffung, Notebooks, drucker, Telefone, Miniswitche, div. Software alle Schulstandorte) 28 T€ Digitalpakt (gefördert vom Land, ca. 60 iPads) 15 T€ Kita Digitalisierung/ IT-Ausstattung
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> 272 T€ Bestandsverträge 3 T€ Kostensteigerung 2 T€ Picture Prozessdatenbank 18 T€ DMS d.3 Erweiterung (Wohngeld, Aktenplan, E-Rechnung) 12 T€ Feuerwehr 50 T€ Bauportal 3 T€ Kleine Softwareanpassungen/ Dienstleistungen Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus) <ul style="list-style-type: none"> 155 T€ Bestandsverträge 5 T€ Kostensteigerung 20 T€ Lizenzanpassung Microsoft (mehr Lehrkräfte, Integration um Kitas) 1 T€ Netzwerksicherheit (Pentest) 4 T€ Managementsoftware Zeroclients 21 T€ Firewallsoftwarewartung
543100	Geschäftsaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 192 T€ Bestandsverträge 5 T€ Kostensteigerung 38 T€ SAM Secova Gefährdungsbeurteilung Mitarbeiter FD110 14 T€ Webseitenerweiterungen, Bauportal, Gewerbe, Wohnen 30 T€ div. Digitalisierungsservices FD03 3 T€ beBPo 8 T€ DMS Fallakten Wohngeld 3 T€ FD110 Stellenbewertung 5 T€ FD110 Flottenmanagement 4 T€ Amtshilfe.net 6 T€ Feuerwache 7 T€ FD200 Darlehensverwaltung 8 T€ FD351 Erweiterung Kitaplaner, Gedok 2 T€ Softwarelizenzen über Wartung Geschäftsausgaben/Büromaterial - Vorräte IT <ul style="list-style-type: none"> 12 T€ Geschäftsausgaben/ Büromaterial Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus <ul style="list-style-type: none"> 33 T€ Bestandsverträge 5 T€ Education, Hostingkosten, Dienstwagen

Teilfinanzplan 2022**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.923,85	116.400	550.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	463.923,85	116.400	550.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.111,74	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	38,40	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.073,34	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.035,59	178.700	556.300	0	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	527.985,47	849.733	914.145	0	914.159	914.159	914.159
701100 Dienstaussahlungen Beamte	55.258,65	56.052	52.900	0	52.900	52.900	52.900
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	368.533,68	617.834	669.352	0	669.352	669.352	669.352
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.813,19	48.396	52.573	0	52.573	52.573	52.573
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.107,08	125.000	136.738	0	136.738	136.738	136.738
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.272,87	2.451	2.582	0	2.596	2.596	2.596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.840,16	2.272.000	1.555.500	0	1.177.000	1.180.500	1.184.000
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	64.394,05	79.000	79.500	0	80.000	80.500	81.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	37,90	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	991.207,50	1.369.000	910.000	0	516.000	516.000	516.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	454,62	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354.746,09	824.000	566.000	0	581.000	584.000	587.000
15 - Sonstige Auszahlungen	279.890,37	348.852	492.208	0	405.364	410.664	415.964
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.371,68	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
742200 Mieten und Pachten	73.774,09	93.552	96.408	0	99.264	99.264	99.264
742300 Leasing	939,44	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	194.843,59	235.000	375.000	0	285.000	290.000	295.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.825,57	2.500	3.000	0	3.300	3.600	3.900
744500 sonstige Steuern	136,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.716,00	3.470.585	2.961.853	0	2.496.523	2.505.323	2.514.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.680,41	-3.291.885	-2.405.553	0	-2.490.223	-2.499.023	-2.507.823
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	1.180.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	1.180.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000	1.180.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2022**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.927,34	923.000	1.803.000	0	508.000	378.000	378.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	385.927,34	923.000	1.803.000	0	508.000	378.000	378.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	385.927,34	923.000	1.803.000	0	508.000	378.000	378.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-385.927,34	-723.000	-623.000	0	-508.000	-378.000	-378.000

Teilfinanzplan 2022**01.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

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

Maßnahme: FD 115-2
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.134,07	435.000	605.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	323.134,07	435.000	605.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	107.597,04	70.000	165.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	62.000,19	157.000	211.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	153.536,84	208.000	229.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.134,07	-435.000	-605.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.) 46 T€ NAC (Network Access Control Netzwerkszugriffsschutz) 89 T€ Hardware für Umzug in Rechenzentrum Stadtwerke 30 T€ Digitalisierung
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA 52 T€ IT-Infrastruktur und RZ 110 T€ Telefonanlage 4 T€ Dokumenteneinzugsscanner für Rechnungseingang FD 200 10 T€ Plotter 35 T€ FRW Gebäudeteil2 Switche, USV, Displays für Alarmierung des Rettungsdienst
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - 97 T€ Erweiterung Dokumentenmanagement, OnlineZugangsGesetz (div. gesetzlich geforderte Softwarekomponenten/ Schnittstellen, besonderes Behörden Postfach (Kommunikation ab 01.01.2022 mit Gerichten und Anwälten gesetzlich gefordert. 28 T€ FRW Software 86 T€ Bau Software 18 T€ div. Lizenzanpassungen

Teilfinanzplan 2022**01.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

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

Maßnahme: FD 115-6**Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen**

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.793,27	488.000	1.198.000	0	390.000	260.000	260.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	62.793,27	488.000	1.198.000	0	390.000	260.000	260.000	0	0
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	32.682,19	80.000	18.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	16.678,56	183.000	886.000	0	260.000	130.000	130.000	0	0
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	13.432,52	225.000	294.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-62.793,27	-488.000	-1.198.000	0	-390.000	-260.000	-260.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände <i>18 T€ Signogy, Vertretungs-Stundenplananzeige Lizenzen, Software pädagogische Klassenraumsteuerung</i>
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. <i>86 T€ SAN-Speicher, Switch, FC Switche 800 T€ Erneuerung Server und SAN Umgebung</i>
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen <i>138 T€ Euregio Gesamtschule Epe, Standort Gasstr. Komplett neue zusätzliche IT Hardware (Switche, Beamer, Stundenplanterminals, iPad Koffer etc. 156 T€ Div. Netzwerkerweiterungen für WLAN Optimierung (teilweise gefördert vom Digitalpakt)</i>

Produkt

01.11.01

**Rechtsangelegenheiten
allg. Verwaltung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

Rechtswesen, Führung von Klageverfahren (ausgenommen Beitragsverfahren), Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung u.a., Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Bearbeitung schwieriger Schadensersatz- und Entschädigungsfällen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 Zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle Volljurist sowie Einrichtung einer Stelle für das besondere Behördenpostfach.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	23,00	19,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	10,00	14,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	33,00	33,00	-	-
	davon gewonnen	5,00	9,00	-	-
	davon verloren	3,00	1,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	6,00	10,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	19,00	13,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	5,00	5,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	1,50

Teilergebnisplan 2022**01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,91	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	493,91	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.198,95	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	23.390,95	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.692,86	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	65.258,57	53.418	98.671	98.688	98.688	98.688
501100 Bezüge der Beamten	37.164,69	37.901	63.595	63.595	63.595	63.595
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	414	414	414	414
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.106	1.106	1.106	1.106
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,50	1.657	3.104	3.121	3.121	3.121
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.171,82	10.677	19.432	19.432	19.432	19.432
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.394,56	3.183	5.685	5.685	5.685	5.685
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,84	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.051,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.182,13	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	360,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.168,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	654,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.492,54	84.718	129.971	129.988	129.988	129.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.799,68	-84.718	-129.971	-129.988	-129.988	-129.988
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.799,68	-84.718	-129.971	-129.988	-129.988	-129.988
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.799,68	-84.718	-129.971	-129.988	-129.988	-129.988
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.568,82	-14.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-13.228,07	-13.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.340,75	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.368,50	-99.018	-143.871	-143.888	-143.888	-143.888
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.368,50	-99.018	-143.871	-143.888	-143.888	-143.888
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2022**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493,91	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	493,91	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	808,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	808,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,91	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.694,71	39.558	73.554	0	73.571	73.571	73.571
701100 Dienstaussahlungen Beamte	37.167,21	37.901	63.595	0	63.595	63.595	63.595
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.335	0	5.335	5.335	5.335
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	414	0	414	414	414
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.106	0	1.106	1.106	1.106
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,50	1.657	3.104	0	3.121	3.121	3.121
15 - Sonstige Auszahlungen	25.134,71	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	310,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.158,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	666,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.829,42	70.858	104.854	0	104.871	104.871	104.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.527,51	-70.858	-104.854	0	-104.871	-104.871	-104.871
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

01.11.02

**Rechtsangelegenheiten
Vorstandsbereich 4**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

Führung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsbereich und in Baurechtsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 Zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen
Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-3	-1	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	12,00	14,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	9,00	30,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	21,00	44,00	-	-
	davon gewonnen	7,00	7,00	-	-
	davon verloren	0,00	1,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	0,00	3,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	14,00	33,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	-	5,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2022**01.11.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	65.259,25	53.419	62.890	62.901	62.901	62.901
501100 Bezüge der Beamten	37.165,08	37.902	38.812	38.812	38.812	38.812
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	414	414	414	414
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.106	1.106	1.106	1.106
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,51	1.657	1.894	1.905	1.905	1.905
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.172,03	10.677	11.859	11.859	11.859	11.859
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.394,63	3.183	3.470	3.470	3.470	3.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.808,52	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.808,52	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.898,60	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.439,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	458,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.966,37	69.719	79.190	79.201	79.201	79.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.966,37	-69.719	-79.190	-79.201	-79.201	-79.201
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.966,37	-69.719	-79.190	-79.201	-79.201	-79.201
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.966,37	-69.719	-79.190	-79.201	-79.201	-79.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.106,11	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.765,36	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.340,75	-1.100	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.072,48	-73.619	-83.190	-83.201	-83.201	-83.201
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.072,48	-73.619	-83.190	-83.201	-83.201	-83.201
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.11.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.695,10	39.559	47.561	0	47.572	47.572	47.572
701100 Dienstaussahlungen Beamte	37.167,59	37.902	38.812	0	38.812	38.812	38.812
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.335	0	5.335	5.335	5.335
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	414	0	414	414	414
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.106	0	1.106	1.106	1.106
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,51	1.657	1.894	0	1.905	1.905	1.905
15 - Sonstige Auszahlungen	15.989,70	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.406,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	583,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.684,80	55.859	63.861	0	63.872	63.872	63.872
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.684,80	-55.859	-63.861	0	-63.872	-63.872	-63.872
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

01.12.01

Gebäude- und Liegen- schafts-Management

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management

verantwortlich

Winkler, Andrea

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONRW, BauNVO, HOAI, BGB, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF, GRW), baurechtliche Spezialgesetze und sämtliche technischen Grundlagen, Normen und Richtlinien, GUVV, Vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, interne Regelungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Mieter_innen/Pächter_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
- 2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, sowie Baugrundstücken, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden
- 3 Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.
- 4 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes
- 5 Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen
- 6 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -Modernisierung und -Sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude
- 7 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
- 8 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung
- 9 Konsequenter Ausbau von Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung auf allen städtischen Gebäuden

Operative Ziele

Zu 1: Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau lebenden Bedürftigen durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum

Zu 2: Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

Zu 3: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen für die Erweiterung von Gewerbegebieten, dem Entflechtungskonzept und für die Schaffung von Ausgleichsflächen

Zu 3: Erwerb von potenziellen Entwicklungsflächen (Wohnbauflächen)

Zu 4: Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandards der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften"

Zu 5 Nr. 1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Ganztagsbetreuungsplätzen

Zu 5 Nr. 2: Neubau der Feuer- und Rettungswache

Zu 5 Nr. 3: Neubau historisches Rathaus in der Bahnhofstraße

Zu 5 Nr. 4: Vorbereitung der denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses

Zu 5 Nr. 5: Entwicklung Umfeld Kurt-Schumacher-Platz

Zu 5 Nr. 6: Erweiterung/ Ersatz von Kindergärten

Zu 5 Nr. 7: Sporthallensanierung und Neubau

Produkt

01.12.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management

Zu 5 Nr. 8: Sanierung und Neubau Synagoge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Zu 2:	Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen Liegenschaften in Euro	1.390.000,00	450.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Zu 4:	Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung der Euregioschule am Standort Gasstraße und Gildehauser Damm (in %)	0,00	0,00	90,00	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Neukonzeption Martin-Luther-Schule (in %)	0,00	0,00	-	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschule (in %)	0,00	0,00	-	30,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung der Erweiterung Eilermarkschule (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung der Erweiterung des W.v.Siemens-Gymnasium (in %)	0,00	0,00	10,00	20,00
Zu 5 Nr. 1:	Neukonzeption der Buterlandschule (in %)	0,00	0,00	-	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Neukonzeption der B.-Overberg-Schule (in %)	0,00	0,00	-	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung Erweiterung der Buterlandschule nach Beschlussfassung und VgV-Verfahren (in %)	-	-	10,00	10,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung Sanierung der Martin-Luther-Schule nach Beschlussfassung (in %)	-	-	10,00	10,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung Sanierung Fridtjof-Nansen-Realschule (in %)	-	-	100,00	100,00
Zu 5 Nr. 1:	Fertigstellung einer Grundschule im Stadtwesten nach Abschluss des VgV-Verfahrens (in %)	-	-	10,00	10,00
Zu 5 Nr. 2:	Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache (in %)	1,00	100,00	-	-
Zu 5 Nr. 2:	Fertigstellung Bauteil 2 der Feuer- und Rettungswache im (in %)	-	0,00	100,00	100,00
Zu 5 Nr. 3:	Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße	-	0,00	100,00	-
Zu 5 Nr. 3:	Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der Bahnhofstraße bis Ende 2024 (in %)	-	0,00	100,00	100,00
Zu 5 Nr. 3:	Neubau historisches Rathaus in der Bahnhofstraße (in %)	-	-	20,00	10,00
Zu 5 Nr. 4:	Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis Ende 2021 (in %)	-	0,00	100,00	10,00
Zu 5 Nr. 5:	Vorbereitende Planung und Bebauung des Umfeldes des Kurt-Schumacher-Platzes (in %)	-	0,00	-	-
Zu 5 Nr. 5:	Fertigstellung Entwicklung Umfeld Kurt-Schumacher-Platz (in %)	-	-	100,00	-
Zu 5 Nr. 6:	Fertigstellung Neubau Kita Astrid-Lindgren (in %)	-	-	50,00	100,00
Zu 5 Nr. 6:	Fertigstellung Neubau Kita Luise (in %)	-	-	30,00	40,00
Zu 5 Nr. 7:	Fertigstellung Sanierung Sporthalle Gasstraße: Kleine Halle (in %)	-	-	80,00	50,00
Zu 5 Nr. 7:	Fertigstellung Sanierung Gefälledach Sporthalle 1 (in %)	-	-	40,00	40,00
Zu 5 Nr. 7:	Fertigstellung Sporthalle Wittekindshof (in %)	-	-	50,00	50,00
Zu 5 Nr. 7:	Durchführung eines VgV-Verfahrens Neubau Sporthalle an der Laubstiege (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 7:	Sanierung Decke Sporthalle 2 (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 8:	Fertigstellung Sanierung und Neubau Synagoge (in %)	-	-	100,00	80,00
Zu 7:	Ergebnisse KEEN - Interkommunaler Austausch	-	0,00	1,00	-

Finanzkennzahlen**Finanzkennzahlen**

Produkt**01.12.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-61	-39	-49	-
	Aufwand je m² Gebäude insgesamt	159.785	157.719	157.719	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-19	-12	-15	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	50,91	49,10	55,30	56,28

Teilergebnisplan 2022**01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.019,27	1.537.083	1.390.593	1.381.464	1.373.981	1.373.701
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	32.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.574.319,27	1.465.083	1.390.593	1.381.464	1.373.981	1.373.701
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.349,40	25.000	0	0	0	0
432400 Parkgebühren	25.349,40	25.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.035,57	1.027.500	1.127.500	1.227.500	1.177.500	1.177.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	969.301,30	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.933,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 sonstige Mieten und Pachten	1.640,00	0	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.160,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.218,15	110.500	110.500	110.500	5.500	5.500
448100 Erstattungen vom Land	0,00	105.000	105.000	105.000	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.833,04	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.385,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800.606,54	1.124.371	1.131.872	1.131.872	1.129.831	1.129.831
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	4.985,26	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.882,38	24.371	31.872	31.871	29.831	29.831
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	391.678,78	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	20.760,00	0	0	0	0	0
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	236.934,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	114.365,22	100.000	100.000	100.001	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	198.903,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	198.903,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.224.313,59	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	1.224.313,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.846.446,18	4.074.454	4.010.465	4.101.336	3.936.812	3.936.532
11 - Personalaufwendungen	2.966.074,46	3.398.012	3.497.820	3.497.841	3.497.841	3.497.841
501100 Bezüge der Beamten	84.875,31	87.725	78.289	78.289	78.289	78.289
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.205.384,76	2.556.531	2.637.768	2.637.768	2.637.768	2.637.768
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.156,45	198.622	204.503	204.503	204.503	204.503
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	437.498,21	519.219	542.518	542.518	542.518	542.518
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.488,44	3.835	3.821	3.842	3.842	3.842
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.067,63	24.712	23.922	23.922	23.922	23.922
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.603,66	7.368	6.999	6.999	6.999	6.999
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.393,26	7.736.500	7.008.600	7.064.000	7.064.000	7.064.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.616.311,76	2.380.000	1.518.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.678.972,16	4.055.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.533,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.111,32	0	40.000	40.000	40.000	40.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.327.874,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	909.589,50	1.107.500	1.126.600	800.000	800.000	800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.960.348,10	2.582.597	2.588.710	2.568.573	2.553.857	2.548.288

Teilergebnisplan 2022**01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.841.636,25	2.453.797	2.462.151	2.445.979	2.445.660	2.444.867
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,55	21.756	9.999	9.998	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.850,55	38.513	33.642	33.538	31.823	30.130
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.163,41	25.779	40.169	38.596	35.912	33.154
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	43.699,34	42.752	42.749	40.462	40.462	40.137
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.653,14	1.534.400	2.043.000	1.721.000	1.555.000	1.555.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.592,12	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
542200 Mieten und Pachten	871.283,87	1.232.000	1.694.000	1.384.000	1.218.000	1.218.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.358,86	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	33.619,51	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	0,00	4.000	19.000	12.000	12.000	12.000
544200 Versicherungsbeiträge	104.004,57	132.400	155.000	155.000	155.000	155.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	58.897,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
544500 sonstige Steuern	604,00	0	0	0	0	0
547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	2.293,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.581.468,96	15.251.509	15.138.130	14.851.414	14.670.698	14.665.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.735.022,78	-11.177.055	-11.127.665	-10.750.078	-10.733.886	-10.728.597
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.735.022,78	-11.177.055	-11.127.665	-10.750.078	-10.733.886	-10.728.597
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.735.022,78	-11.177.055	-11.127.665	-10.750.078	-10.733.886	-10.728.597
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	9.841.859,81	8.796.500	7.629.000	7.629.000	7.629.000	7.629.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.841.859,81	8.796.500	7.629.000	7.629.000	7.629.000	7.629.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.611,50	-49.400	-51.700	-51.900	-52.200	-52.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-37.874,21	-37.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-11.737,29	-12.200	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.942.774,47	-2.429.955	-3.550.365	-3.172.978	-3.157.086	-3.151.997
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.942.774,47	-2.429.955	-3.550.365	-3.172.978	-3.157.086	-3.151.997
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	935.278,55	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.140,35	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	199,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der	843.939,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022**01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €						
	1	2	3	4	5	6
<i>Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)</i>						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.130.605,66	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1.130.605,66	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-195.327,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der Investitionsaufwandspauschale und der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.</i>
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung <i>Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen und dem Sofort-Programm Innenstadt</i>
446900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.</i>
459900	Sonstige Erträge <i>Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).</i>
471100	Aktivierete Eigenleistungen <i>Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.</i>
521100	Bauliche Unterhaltung (laufende jährliche Unterhaltung) <i>Der Ansatz in Höhe von 1.518 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 800 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 718 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes. Im Einzelnen:</i> 60 T€ WVS-Gymnasium: Fenster und Türen ern. WC / Lehrerzimmer, Anstrich Wände EG 50 T€ Gesamtschule Gronau: Malerarbeiten, Sanierung Eingangshalle, Sichtschutz in 5 Klassenräumen 100 T€ Euregio Gesamtschule Gildehauser Damm: Rückbau Container Riekenhofweg 100 T€ Drilandkolleg: Lüftungsgerät Chemie 12 T€ Kita-Buterland: Pflasterung, Türtausch 140 T€ Georgschule: Ern. Böden in 13 Räumen, Beschattung in 7 Räumen, Anstrich in 4 Räumen, Umbau zusätzlicher Klassenraum 20 T€ Dinkelst: Anstrich 40 T€ Jugendzentrum Stop: Gasbrennwerttherme 50 T€ Schulen/ Kitas: Schadstoffscreening 17 T€ Sportanlage Wolbertshof: Neue Türen Heizungsraum. Ballraum und Technikraum 14 T€ Sportanlage Laubstiege: Abdichtung und Fliesenarbeiten im Technikraum 15 T€ Amtshaus Epe: Drehtüren 100 T€ Leerzug Denkmal Rathaus, vorbereit. Sanierung der angemieteten Unterkünfte
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>600 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung) 10 T€ Dienstleistungen Digitalisierung 500 T€ Baureifmachung Grundstücke 16 T€ "Nette Toilette" 1 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Grundbuchumschreibungen, Katastereintragungen u.ä.</i>
542200	Aufwendungen für Mieten und Pachten (allgemein) <i>Für die provisorische Unterbringung der Bernhard-Overberg-Schule müssen Container angemietet werden. Daher wurde der Ansatz entsprechend erhöht.</i>

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	72.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	32.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.274,40	25.000	0	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	25.274,40	25.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.899,25	1.027.500	1.127.500	0	1.227.500	1.177.500	1.177.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	955.823,02	1.000.000	1.100.000	0	1.200.000	1.150.000	1.150.000
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.933,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.142,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.218,15	110.500	110.500	0	110.500	5.500	5.500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	105.000	105.000	0	105.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.833,04	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.385,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	150.043,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.985,26	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	145.057,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.134,86	1.335.000	1.338.000	0	1.438.000	1.283.000	1.283.000
10 - Personalauszahlungen	2.902.362,06	3.365.932	3.466.899	0	3.466.920	3.466.920	3.466.920
701100 Dienstaussahlungen Beamte	85.178,95	87.725	78.289	0	78.289	78.289	78.289
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.202.102,16	2.556.531	2.637.768	0	2.637.768	2.637.768	2.637.768
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.018,69	198.622	204.503	0	204.503	204.503	204.503
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	437.573,82	519.219	542.518	0	542.518	542.518	542.518
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.488,44	3.835	3.821	0	3.842	3.842	3.842
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317.905,55	9.535.500	8.830.000	0	7.472.300	7.064.000	7.064.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454.608,32	4.179.000	3.339.400	0	2.308.300	1.900.000	1.900.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.299.524,21	4.055.000	4.260.000	0	4.260.000	4.260.000	4.260.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.125,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.111,32	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.596.995,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	918.540,63	1.107.500	1.126.600	0	800.000	800.000	800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.096.110,47	1.534.400	2.043.000	0	1.721.000	1.555.000	1.555.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.902,12	12.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
742200	Mieten und Pachten	865.070,66	1.232.000	1.694.000	0	1.384.000	1.218.000	1.218.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.358,86	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	33.729,20	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744100	Umsatzsteuerauszahlungen	24.281,31	4.000	19.000	0	12.000	12.000	12.000
744200	Versicherungsbeiträge	104.004,57	132.400	155.000	0	155.000	155.000	155.000
744300	Auszahlungen für Schadensfälle	65.159,75	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
744500	sonstige Steuern	604,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.316.378,08	14.435.832	14.339.899	0	12.660.220	12.085.920	12.085.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.128.243,22	-13.100.832	-13.001.899	0	-11.222.220	-10.802.920	-10.802.920
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.993,55	10.835.063	6.695.595	0	2.234.391	6.634.391	2.000.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.018.400	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	334.993,55	10.835.063	1.677.195	0	2.234.391	6.634.391	2.000.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	291.539,55	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	288.596,36	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.943,19	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
689100	Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.101.358,60	15.835.063	11.695.595	0	7.234.391	11.634.391	7.000.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.658.444,63	20.010.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.658.444,63	20.010.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
25 -	für Baumaßnahmen	7.911.341,08	48.135.000	39.935.000	19.850.000	33.925.000	11.305.000	8.325.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.835.066,21	47.930.000	39.685.000	19.850.000	33.925.000	11.305.000	8.325.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.182,70	205.000	250.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.092,17	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.797,37	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	58.797,37	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.474.962,46	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	3.474.962,46	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.103.545,54	68.195.000	49.025.000	24.850.000	42.465.000	19.065.000	15.865.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.002.186,94	-52.359.937	-37.329.405	-24.850.000	-35.230.609	-7.430.609	-8.865.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FB 466-133										
Neubau einer Feuer- und Rettungswache										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564.459,69	750.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.564.459,69	750.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000	Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	3.564.459,69	750.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.564.459,69	-750.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 423-12										
Verkaufserlöse bebautes Grundvermögen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.479,04	0	0	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.479,04	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34001	Verkaufserlöse bebautes Grundvermögen - Grund und Boden von Wohnbauten -	161.479,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.479,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-100										
Sporthalle I - Entwässerung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
09122.40083	Sporthalle I - Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: FD 465-101										
Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
09121.40091	Sporthalle Laubstiege - Neubau	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Maßnahme: FD 465-102										
Kindergarten Luise - Neubau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.750	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	420.750	0	0	0	0	0	0	0
23110.00073	Sonderposten für Zuwendungen (Kindergarten Luise - Neubau)	0,00	420.750	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.774,04	640.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	643.774	3.200.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.774,04	640.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	643.774	3.200.000
09121.40092	Kindergarten Luise - Neubau	3.774,04	640.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	643.774	3.200.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.774,04	-219.250	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-643.774	-3.200.000

Maßnahme: FD 465-103										
Grundleitung Sporthalle Eilermark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40084	Grundleitung Sporthalle Eilermark	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-104									
Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	370.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	370.000	0	0	0	0	0	0
23110.00056 Sonderposten für Zuwendungen Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0,00	300.000	370.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	300.000	370.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-105									
Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00077 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof)	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.750.000
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.750.000
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.530.000	0	0	-220.000	0	0	-1.750.000
Maßnahme: FD 465-106									
Gesamtschule Gronau (Altbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme: FD 465-107									
Drilandkolleg - Einbau WC im Bereich Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
09121.40094 Drilandkolleg Einbau WC im Bereich Mensa	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Maßnahme: FD 465-108									
Neubau einer Grundschule im Stadtwesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.400.000	9.650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.400.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.400.000	9.650.000
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0,00	3.400.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.400.000	9.650.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-3.400.000	-3.250.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-3.400.000	-9.650.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-111**stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.018.400	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.018.400	0	0	0	0	0	0
23110.00080 Sonderposten für Zuwendungen (stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten)	0,00	0	5.018.400	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.300.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.300.000	0	0	0	0	0	0
09121.40102 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0,00	0	9.300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.281.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-112**Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	300.000	0	265.000	300.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	300.000	0	265.000	300.000
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0,00	265.000	0	0	0	300.000	0	265.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-265.000	0	0	0	-300.000	0	-265.000	-300.000

Maßnahme: FD 465-113**Umbau Germania**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	250.000	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	250.000	500.000	0	0	0	0
09121.40099 Umbau Germania	0,00	200.000	200.000	250.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-250.000	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-114**Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
09121.40101 Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Maßnahme: FD 465-115**Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
09121.40103 Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Maßnahme: FD 465-117**Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
09121.40105 Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FD 465-118**Georgschule (OGS)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
09121.40106	Georgschule (OGS)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-119**Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
09121.40107	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-120**PV Anlagen Stadt Gronau**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
23110.00083	Sonderposten für Zuwendungen (PV-Anlagen der Stadt Gronau)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
09121.40108	PV-Anlagen der Stadt Gronau	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-15**Restabw. d. Erschließungsmaßn. d. ehem. städt. Grundstücksentwicklungsges. - Übertr. von Ausgaberesten**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004	Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-25**Erneuerung des Schulhofes Eilermarktschule**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.413,34	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	392.413,34	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40024	Eilermarktschule - Erneuerung des Schulhofes	392.413,34	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-392.413,34	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-29**Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.678	150.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.678	150.000
09121.40028	KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.678	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.678	-150.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-37**Neubau eines Rathauses**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.233.400	0	0	2.000.000	6.400.000	2.000.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.233.400	0	0	2.000.000	6.400.000	2.000.000	0	0
23110.00070 Sonderposten für Zuwendungen (Rathaus Sanierung Denkmal)	0,00	2.400.000	0	0	2.000.000	2.400.000	2.000.000	0	0
23110.00074 Sonderposten für Zuwendungen (Rathaus Neubau Bahnhofstraße)	0,00	833.400	0	0	0	4.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.232,52	6.000.000	8.000.000	6.000.000	10.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.232,52	6.000.000	8.000.000	6.000.000	10.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	11.843,43	2.000.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	4.000.000	5.500.000	0	0
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	30.389,09	4.000.000	7.000.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-42.232,52	-2.766.600	-8.000.000	-6.000.000	-8.500.000	900.000	-3.500.000	0	0

Maßnahme: FD 465-39**Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.655.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.655.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00071 Sonderposten für Zuwendungen (Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße)	0,00	2.655.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.970,18	950.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	400.000	0	1.816.348	6.350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.970,18	950.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	400.000	0	1.816.348	6.350.000
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	260.970,18	950.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	400.000	0	1.816.348	6.350.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-260.970,18	1.705.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-400.000	0	-1.816.348	-6.350.000

Maßnahme: FD 465-41**Erwerb von bebauten Grundstücken**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.266,97	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.266,97	0	0	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	221.263,07	0	0	0	0	0	0	0	0
03410.40001 Erwerb von Geschäftsbauten	-155.376,11	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	733.380,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-799.266,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-42**Erwerb von unbebauten Grundstücken**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Verkaufserlöse Grundvermögen	113.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	474.825,50	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.062,97	20.000.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.062,97	20.000.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
02310.40000 Grund und Boden von Wald, Forsten (Zugang)	586.062,97	0	0	0	0	0	0	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	20.000.000	7.500.000	5.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.467.859,94	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	3.467.859,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Erwerb -	3.467.859,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.465.607,41	-15.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-43**Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.974,83	0	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.974,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40035	Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	4.974,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.974,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-44**Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40038	Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek 1 (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	101.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-48**Sporthalle I**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
09121.40045	Erneuerung Gefälledach	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

Maßnahme: FD 465-49**Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.018.745,48	5.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.018.745,48	5.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
09121.40046	Euregio Gesamtschule - Bau	2.018.745,48	5.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.018.745,48	-5.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-57**Erneuerung Schulhof Gesamtschule**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40050	Sanierung Schulhof Gesamtschule	1.718,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.718,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-61**Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.045,82	105.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.045,82	105.000	250.000	0	0	0	0	0	0
09122.40057	Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	29.045,82	105.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.045,82	-105.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-63**Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077,79	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.077,79	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40058	Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	3.077,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.077,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-65									
IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.953,29	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.953,29	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	24.953,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.953,29	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-68									
Rathaustrum - Erneuerung Dach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.486,45	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-10.486,45	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathaustrum" Erneuerung Dach	-10.486,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.486,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-71									
Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.761,44	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.761,44	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	16.761,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.761,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-76									
Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.400.000	0	285.000	0	0	1.250.000	2.935.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.400.000	0	285.000	0	0	1.250.000	2.935.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00	1.250.000	1.400.000	0	285.000	0	0	1.250.000	2.935.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-1.400.000	0	-285.000	0	0	-1.250.000	-2.935.000
Maßnahme: FD 465-77									
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.455,80	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.455,80	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	675.455,80	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675.455,80	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-78									
Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520,96	4.500.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000	2.825.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.520,96	4.500.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000	2.825.000	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	4.520,96	4.500.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000	2.825.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.520,96	-4.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-2.825.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-79**Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.813	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.813	0	0	0	0	0	0	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0,00	285.813	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	285.813	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-81**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,00	3.765.000	1.625.000	0	0	0	0	3.765.240	6.850.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240,00	3.765.000	1.625.000	0	0	0	0	3.765.240	6.850.000
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	240,00	3.765.000	1.625.000	0	0	0	0	3.765.240	6.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,00	-3.765.000	-1.625.000	0	0	0	0	-3.765.240	-6.850.000

Maßnahme: FD 465-83**Eilermarktschule - Erweiterung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.365,95	475.000	160.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.365,95	475.000	160.000	0	0	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarktschule - Erweiterung	201.365,95	475.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.365,95	-475.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-84**Georgschule - Fluchttreppen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.703,46	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.703,46	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	5.703,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.703,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-87**Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.333,78	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.333,78	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40078 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	77.333,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.333,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-88**Grundstücke des Umlaufvermögens**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	7.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40001 Grundstücke des Umlaufvermögens (Erwerb Baugrundstücke)	7.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-89									
Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-90									
Umbau der Radstation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.480,00	83.100	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.480,00	83.100	0	0	0	0	0	0	0
23110.00050 Sonderposten für Zuwendungen (Radstation)	66.480,00	83.100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.709,84	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	307.709,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40080 Radstation - Umbau	307.709,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.229,84	83.100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-91									
Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40081 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-92									
Buterlandschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	0	4.000.000	5.200.000	1.945.000	0	5.000.000	12.145.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000.000	0	4.000.000	5.200.000	1.945.000	0	5.000.000	12.145.000
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	5.000.000	0	4.000.000	5.200.000	1.945.000	0	5.000.000	12.145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	0	-4.000.000	-5.200.000	-1.945.000	0	-5.000.000	-12.145.000
Maßnahme: FD 465-93									
Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	6.000.000	0	1.050.000	0	0	3.000.000	10.050.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	6.000.000	0	1.050.000	0	0	3.000.000	10.050.000
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	3.000.000	6.000.000	0	1.050.000	0	0	3.000.000	10.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-6.000.000	0	-1.050.000	0	0	-3.000.000	-10.050.000
Maßnahme: FD 465-94									
Drilland Kolleg - Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
09121.40084 Drilland Kolleg - Umbau	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-95**Kindergarten Janosch - Neubau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00072 Sonderposten für Zuwendungen (Kindergarten Janosch - Neubau)	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.751,52	1.750.000	0	0	0	0	0	1.790.752	3.250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.751,52	1.750.000	0	0	0	0	0	1.790.752	3.250.000
09121.40085 Kindergarten Janosch - Neubau	40.751,52	1.750.000	0	0	0	0	0	1.790.752	3.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.751,52	-900.000	0	0	0	0	0	-1.790.752	-3.250.000

Maßnahme: FD 465-96**Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.106,68	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.236.107	3.700.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.106,68	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.236.107	3.700.000
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	36.106,68	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.236.107	3.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.106,68	-1.200.000	-700.000	0	0	0	0	-1.236.107	-3.700.000

Maßnahme: FD 465-97**Sporthalle II - energetische Fassadensanierung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	329.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00051 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle II)	0,00	329.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
09121.40090 Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-321.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Maßnahme: FD 465-98**Synagoge - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.148.000	840.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.148.000	840.000	0	0	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	1.148.000	840.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.105,11	1.135.000	1.235.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.105,11	1.135.000	1.235.000	0	0	0	0	0	0
09121.40087 Synagoge - Umbau	53.105,11	1.135.000	1.235.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.105,11	13.000	-395.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-99**Eilermarktschule - Dachsanierung Altbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	250.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	250.000	0	0	0	0
09121.40089 Eilermarktschule - Dachsanierung Altbau	0,00	200.000	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								
Summe der investiven Auszahlungen	2.600.118,38	80.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000	30.000	55.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.541.321,01	0	0	0	0	0	0	0	0
02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen	153.805,77	0	0	0	0	0	0	0	0
02210.40000 Grund und Boden von Ackerland	2.387.515,24	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	58.797,37	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.769,21	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	15.028,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	30.000	55.000
09121.40096 Lindenschule - Sonnenschutz außen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
09121.40097 Hermann-Löns-Schule - Verschattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
09121.40104 Zaunanlage Sozialwerk Gronauer Hütten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-2.600.118,38	-80.000	-85.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-55.000

Produkt

01.12.05

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesell-
schaft mbH & Co. KG**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

verantwortlich

Buchholz, Thorsten, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungsbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung und des Verkaufs

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge der WGG Verwaltungsgesellschaft mbH und der WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Mieter_innen/Pächter_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)
- 2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)
- 3 Erstellung und Verkauf von Wohnhäusern und Wohnungen

Operative Ziele

- Zu 1: Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen
- Zu 1: Sicherung/ Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen
- Zu 1: Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen
- Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche
- Zu 2: Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen
- Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	0,00	11,00	25,00	40,00
	Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-7	-1	-4	-

Teilergebnisplan 2022**01.12.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.242,53	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	22.242,53	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.242,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	208.530	150.000	200.000	200.000	200.000
531500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	50.000,00	208.530	150.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.210,13	13.860	0	0	0	0
544500 <i>sonstige Steuern</i>	12.210,13	13.860	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.210,13	222.390	150.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.967,60	-222.390	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
19 + Finanzerträge	663,00	0	0	0	0	0
461200 <i>Zinserträge von Gemeinden/GV</i>	663,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.304,60	-222.390	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.304,60	-222.390	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.304,60	-222.390	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.304,60	-222.390	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2022 auf einen Betrag von 150.000 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2022.

Teilfinanzplan 2022**01.12.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	22.242,53	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	22.242,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663,00	0	0	0	0	0	0
661200 <i>Zinseinzahlungen von Gemeinden/GV</i>	663,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905,53	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	208.530	150.000	0	200.000	200.000	200.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	50.000,00	208.530	150.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.046,87	13.860	0	0	0	0	0
744500 <i>sonstige Steuern</i>	33.039,37	13.860	0	0	0	0	0
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	7,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.046,87	222.390	150.000	0	200.000	200.000	200.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.141,34	-222.390	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Betreuung der 3 Städtepartnerschaften: Epe/ NL, Bromsgrove/ GB und Mezöberény/ HU
(Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

Zu 1: Fahrt einer Delegation nach Mezöberény/ HU und Koordination der Teilnahme von Vereinen am Nationalfeiertag im August 2022 (Coronabedingte Verschiebung von 2021 nach 2022)

Zu 1: Fahrt einer Delegation nach Bromsgrove im Herbst 2022 anlässlich des 40jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft (Coronabedingte Verschiebung von 2021 nach 2022)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberény/ HU	0,00	-	1,00	1,00
	Zu 1: Besuch der Partnerstadt Bromsgrove anlässlich des 40. Städtepartnerschaftsjubiläums	-	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-1	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	251	0	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	6,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,12	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2022**01.13.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Städtepartnerschaften
Produkt: 01.13.01 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.620,68	7.087	7.130	7.130	7.130	7.130
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.177,78	5.522	5.554	5.554	5.554	5.554
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	395,58	429	431	431	431	431
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,32	1.136	1.145	1.145	1.145	1.145
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	14.300	14.300	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	126,00	14.000	14.000	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.746,68	31.387	31.430	20.030	20.030	20.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.746,68	-31.387	-31.430	-20.030	-20.030	-20.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.746,68	-31.387	-31.430	-20.030	-20.030	-20.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.746,68	-31.387	-31.430	-20.030	-20.030	-20.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,09	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-694,25	-700	-700	-700	-700	-700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.950,84	-2.100	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.391,77	-34.187	-32.930	-21.530	-21.530	-21.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.391,77	-34.187	-32.930	-21.530	-21.530	-21.530
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß der operativen Ziele.

Teilfinanzplan 2022**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.564,06	7.087	7.130	0	7.130	7.130	7.130
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-38,26	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.161,63	5.522	5.554	0	5.554	5.554	5.554
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	394,96	429	431	0	431	431	431
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.045,73	1.136	1.145	0	1.145	1.145	1.145
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	273,51	14.300	14.300	0	2.900	2.900	2.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	273,51	14.000	14.000	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.837,57	31.387	31.430	0	20.030	20.030	20.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.837,57	-31.387	-31.430	0	-20.030	-20.030	-20.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und - vereinfachung, Mitwirkung bei Raumprogrammen, Stellenbemessungen und -bewertungen, Administration Sitzungsdienstsoftware

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
- 2 Optimierung der Interaktions- und Kommunikationswege zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und der Verwaltung mittels E-Government

Operative Ziele

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 3 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2022

Zu 2: Beginn mit der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Kernverwaltung (bis 31.12.2022)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Systemfestlegung Aktenplan	0,00	0,00	1,00	-
	Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird	0,00	0,00	1,00	-
	Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	2,00	0,00	3,00	3,00
	Zu 2: Prüfung der Optionen für die Einführung eines Verwaltungs-Intranets	-	0,00	1,00	-
	Zu 2: Anzahl der Aktualisierungen der Mitarbeiterinformationen auf der Homepage der Stadt Gronau (Organisationseinheit, Aufgaben, Telefonnr. etc.)	-	100,00	0,00	-
	Zu 2: Beginn mit der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Kernverwaltung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-5	-4	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,00	1,75	2,50	3,00

Teilergebnisplan 2022**01.14.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	219.140,00	174.523	213.582	213.611	213.611	213.611
501100 Bezüge der Beamten	115.031,19	98.851	108.636	108.636	108.636	108.636
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.419,67	27.367	44.112	44.112	44.112	44.112
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.010,47	2.127	3.427	3.427	3.427	3.427
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.723,24	5.707	9.198	9.198	9.198	9.198
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.727,87	4.322	5.303	5.332	5.332	5.332
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.435,28	27.846	33.194	33.194	33.194	33.194
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.792,28	8.303	9.712	9.712	9.712	9.712
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.403,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,15	10.000	4.500	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	199,00	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	446,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.188,95	190.023	224.082	223.611	223.611	223.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.188,95	-190.023	-224.082	-223.611	-223.611	-223.611
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.188,95	-190.023	-224.082	-223.611	-223.611	-223.611
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.188,95	-190.023	-224.082	-223.611	-223.611	-223.611
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.429,38	-34.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-27.974,66	-27.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-6.454,72	-6.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.618,33	-224.223	-253.982	-253.511	-253.511	-253.511
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.618,33	-224.223	-253.982	-253.511	-253.511	-253.511
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für eine mögliche externe Bewertung von zwei Stellen durch einen externen Dienstleister, was in Ausnahmefällen notwendig ist.

Teilfinanzplan 2022**01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	135.175,03	138.374	170.676	0	170.705	170.705	170.705
701100 Dienstaussahlungen Beamte	113.621,41	98.851	108.636	0	108.636	108.636	108.636
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.157,36	27.367	44.112	0	44.112	44.112	44.112
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	992,81	2.127	3.427	0	3.427	3.427	3.427
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.675,58	5.707	9.198	0	9.198	9.198	9.198
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.727,87	4.322	5.303	0	5.332	5.332	5.332
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	22.459,30	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	22.459,30	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	712,54	10.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	200,40	7.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	512,14	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.346,87	153.874	181.176	0	180.705	180.705	180.705
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.346,87	-153.874	-181.176	0	-180.705	-180.705	-180.705
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	-78.100	-78.100	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.14.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
 Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 110-1**Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/ - neubau"**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0	0	0
09123.40008	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/ - neubau"	0,00	0	65.000	78.100	78.100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-65.000	-78.100	-78.100	0	0	0	0

Produkt

01.14.02

Digitalisierung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

verantwortlich

Sörgel, Angelika

Beschreibung

Gestaltung der digitalen Transformation der Verwaltung sowie der Stadt Gronau; Erstellung von Strategien für die Verwaltung und die Stadt als solche; Beratung von beteiligten Akteuren; Akquise von Fördermitteln; Ausbau und Pflege des E-Government-Angebotes; Optimierung von Prozessen in Bezug auf die Digitalisierung; Ausrollung des Dokumentenmanagementsystems in der Verwaltung inkl. Schulungen und Workshops; Pflege von Daten etc. in Portalen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen, Gesetze (Online-Zugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Gewerbetreibende, Touristen
alle Bürger_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Digitale Transformation der Verwaltung und der Stadt Gronau mit dem Ziel der "Smart City"
- 2 Ausbau des E-Government-Angebotes der Verwaltung mit dem Ziel der Serviceverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerschaft, Touristen etc.

Operative Ziele

Zu 1: Erweiterung des hausinternen Dokumentenmanagementsystems in drei weiteren Organisationseinheiten bis zum 31.12.2022

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2022

Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2022

Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Government-Anwendungen bis 31.12.2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	-	0	3	3
Zu 1:	Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	-	1	5	5
Zu 1:	Start eines Prozesses zur Erstellung einer Digitalisierungsstrategie bis zum 30.09.2021	-	0	1	-
Zu 2:	Anzahl eingeführter E-Government-Anwendungen	-	2	5	5
Zu 2:	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die E-Rechnung bis zum 01.05.2020	-	0	-	-
Zu 1:	Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten in Prozent	-	-	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-4	-11	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	1,00	5,51	6,33

Teilergebnisplan 2022**01.14.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.02 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	47.197,69	337.267	416.054	416.072	416.072	416.072
501100 Bezüge der Beamten	10.348,44	46.523	66.503	66.503	66.503	66.503
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.825,80	212.379	250.272	250.272	250.272	250.272
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.749,14	16.674	19.624	19.624	19.624	19.624
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.451,62	42.644	50.144	50.144	50.144	50.144
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	425,33	2.034	3.246	3.264	3.264	3.264
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.616,81	13.105	20.320	20.320	20.320	20.320
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.780,55	3.908	5.945	5.945	5.945	5.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.278,19	128.000	320.000	237.500	127.500	77.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.278,19	128.000	320.000	237.500	127.500	77.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,63	25.000	20.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.625,90	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.024,73	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.126,51	490.267	756.054	660.572	550.572	500.572
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.126,51	-490.267	-756.054	-660.572	-550.572	-500.572
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.126,51	-490.267	-756.054	-660.572	-550.572	-500.572
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.126,51	-490.267	-756.054	-660.572	-550.572	-500.572
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.241,48	-36.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.607,29	-12.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-23.634,19	-23.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.367,99	-526.767	-793.154	-697.672	-587.672	-537.672
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.367,99	-526.767	-793.154	-697.672	-587.672	-537.672
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto 529200 beinhaltet Ansätze für verschiedene Leistungen: Die Digitalisierung der Bauakten (250 T€ für die Digitalisierungsdienstleistung an sich, die Personalkosten sind unter den Personalaufwendungen des Produktes dargestellt), die Erstellung von Digitalisierungsstrategien, 20 T€ für Beratungsdienstleistungen zu verwaltungsinternen DMS-Ausbau, sowie 25 T€ für Beratungsdienstleistungen für die Einführung neuer E-Government Dienstleistungen und 25 T€ für Aufwendungen im Rahmen von Smart-City.
- 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden für das Haushaltsjahr 2022 mit 10 T€ veranschlagt, da für dieses Aufgabengebiet eine neue Einheit geschaffen wird und bei dem dort künftig eingesetzten Personal erhöhter Fortbildungsbedarf zum Thema Digitalisierung bestehen dürfte.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen werden für 2022 auf 10 T€ veranschlagt. Zudem dürfe die CDO im Rahmen ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitsreffen, Beratungsgespräche etc.)

Teilfinanzplan 2022**01.14.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.817,62	320.254	389.789	0	389.807	389.807	389.807
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.164,80	46.523	66.503	0	66.503	66.503	66.503
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	21.411,92	212.379	250.272	0	250.272	250.272	250.272
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.642,58	16.674	19.624	0	19.624	19.624	19.624
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.172,99	42.644	50.144	0	50.144	50.144	50.144
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	425,33	2.034	3.246	0	3.264	3.264	3.264
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.278,19	128.000	320.000	0	237.500	127.500	77.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.278,19	128.000	320.000	0	237.500	127.500	77.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.650,63	25.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.625,90	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.024,73	15.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.746,44	473.254	729.789	0	634.307	524.307	474.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.746,44	-473.254	-729.789	0	-634.307	-524.307	-474.307
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

01.15.01

Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung Gronau in dem Rechtsgebiet Datenschutz.

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW), Dienstanweisungen für die Stadt Gronau

ZielgruppeEinwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

Zu 1: Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,32	0,32	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2022**01.15.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.15 Datenschutz
Produkt: 01.15.01 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.581,50	37.103	41.892	41.900	41.900	41.900
501100 Bezüge der Beamten	25.958,62	26.325	29.016	29.016	29.016	29.016
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.066,92	1.151	1.416	1.424	1.424	1.424
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.089,52	7.416	8.866	8.866	8.866	8.866
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.466,44	2.211	2.594	2.594	2.594	2.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.581,50	38.103	42.892	42.900	42.900	42.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.581,50	-38.103	-42.892	-42.900	-42.900	-42.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.581,50	-38.103	-42.892	-42.900	-42.900	-42.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.581,50	-38.103	-42.892	-42.900	-42.900	-42.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255,57	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.255,57	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.837,07	-39.303	-43.892	-43.900	-43.900	-43.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.837,07	-39.303	-43.892	-43.900	-43.900	-43.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Datenschutz
Produkt 01.15.01 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.006,16	27.476	30.432	0	30.440	30.440	30.440
701100 Dienstaussahlungen Beamte	25.939,24	26.325	29.016	0	29.016	29.016	29.016
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.066,92	1.151	1.416	0	1.424	1.424	1.424
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.006,16	28.476	31.432	0	31.440	31.440	31.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.006,16	-28.476	-31.432	0	-31.440	-31.440	-31.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2022**02**

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.755,57	159.287	160.842	159.126	158.130	151.172
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.284,80	583.800	577.100	573.800	573.800	573.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.717,46	2.004.000	2.114.000	2.054.000	2.086.000	2.074.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194.348,11	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.734.069,94	2.958.087	3.062.942	2.997.926	3.028.930	3.009.972
11 - Personalaufwendungen	6.071.019,19	5.747.808	6.286.372	6.287.033	6.287.033	6.287.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.192,59	760.200	854.500	603.500	591.600	579.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256.588,94	228.436	280.810	275.192	270.683	251.930
15 - Transferaufwendungen	1.667,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.372,55	402.850	473.650	294.650	360.650	377.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.358.840,82	7.150.294	7.906.332	7.471.375	7.520.966	7.507.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.624.770,88	-4.192.207	-4.843.390	-4.473.449	-4.492.036	-4.497.341
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-4.624.770,88	-4.192.207	-4.843.390	-4.473.449	-4.492.036	-4.497.341
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.624.770,88	-4.192.207	-4.843.390	-4.473.449	-4.492.036	-4.497.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.018,73	-663.300	-763.200	-763.500	-763.800	-764.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.710.789,61	-4.855.507	-5.606.590	-5.236.949	-5.255.836	-5.261.441
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.710.789,61	-4.855.507	-5.606.590	-5.236.949	-5.255.836	-5.261.441
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	9.479,92	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.664,55	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	5.815,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514,70	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.009,38	583.800	577.100	0	573.800	573.800	573.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.949,26	2.004.000	2.114.000	0	2.054.000	2.086.000	2.074.000
07 + Sonstige Einzahlungen	191.063,25	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.500,59	2.849.300	2.952.600	0	2.889.300	2.921.300	2.909.300
10 - Personalauszahlungen	4.454.726,47	4.844.478	5.307.896	0	5.308.557	5.308.557	5.308.557
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.140,66	760.200	854.500	0	603.500	591.600	579.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.667,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	392.070,68	402.850	473.650	0	294.650	360.650	377.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524.605,36	6.018.528	6.647.046	0	6.217.707	6.271.807	6.276.907
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.104,77	-3.169.228	-3.694.446	0	-3.328.407	-3.350.507	-3.367.607
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.911,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.060,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	101.971,18	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.183,73	1.314.500	850.000	360.000	450.000	170.000	440.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.076.183,73	1.314.500	850.000	360.000	450.000	170.000	440.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-974.212,55	-1.273.500	-809.000	-360.000	-409.000	-129.000	-399.000

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet (allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen), Märkte, Volksfeste, Kirmesen, Gaststättenangelegenheiten sowie sonstige Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen, Obdachlosenwesen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
- 2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
- 3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
- 4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen
- 5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
- 6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt bis zum 31.12.2023
- 7 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden zur gemeinsamen Bekämpfung von Kriminalität

Operative Ziele

Zu 5: Kontrolle von 12 Spielhallen und 120 Gaststätten pro Jahr im Rahmen von Sonderdiensten

Zu 6: Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes durch wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und regelmäßigen Nachtdiensten

Zu 6: Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutz- und Kriminalpolizei

Zu 6: Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

Zu 7: Quartalsweiser Austausch mit den niederländischen Behörden

Produkt**02.01.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Durchgeführte Kontrollen in Spielhallen	-	-	-	12,00
Zu 5:	Durchgeführte Kontrollen in Gaststätten	-	-	-	120,00
Zu 6:	Anzahl Streifengänge tagsüber	420,00	520,00	520,00	520,00
Zu 6:	Anzahl nächtlicher Streifengänge	10,00	12,00	12,00	12,00
Zu 6:	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 6:	Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	52,00	0,00	52,00	52,00
Zu 7:	Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	-	0,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	<i>-11</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>	<i>-</i>
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.445,00	4.562,00	-	-
	davon Gaststätten	201,00	203,00	-	-
	davon Handwerksbetriebe	572,00	590,00	-	-
	davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,52	7,66	7,71	7,71

Teilergebnisplan 2022**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.902,80	88.000	81.300	78.000	78.000	78.000
431100 Verwaltungsgebühren	43.425,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432700 Standgelder, Marktgebühren	11.477,80	28.000	21.300	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.358,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	14.347,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.010,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	70.260,86	107.000	100.300	97.000	97.000	97.000
11 - Personalaufwendungen	477.343,02	439.811	493.397	493.420	493.420	493.420
501100 Bezüge der Beamten	82.314,72	88.153	85.120	85.120	85.120	85.120
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	260.580,18	246.956	289.317	289.317	289.317	289.317
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.754,09	19.221	22.503	22.503	22.503	22.503
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.469,93	49.390	58.684	58.684	58.684	58.684
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.383,20	3.854	4.155	4.178	4.178	4.178
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.677,82	24.833	26.009	26.009	26.009	26.009
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.163,08	7.404	7.609	7.609	7.609	7.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.593,43	190.000	205.800	185.800	173.900	162.000
523000 Erstattungen an Bund	990,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	33.256,52	30.000	45.800	45.800	33.900	22.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.832,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,46	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.407,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.061,64	121.000	121.000	101.000	101.000	101.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.999,78	3.115	2.555	2.156	2.156	2.156
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.999,78	3.115	2.555	2.156	2.156	2.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.327,24	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
541210 Dienst- und Schutzkleidung	333,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.312,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.731,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.402,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544500 sonstige Steuern	498,00	300	300	300	300	300
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.263,47	647.226	716.052	695.676	683.776	671.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.002,61	-540.226	-615.752	-598.676	-586.776	-574.876
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.002,61	-540.226	-615.752	-598.676	-586.776	-574.876
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-570.002,61	-540.226	-615.752	-598.676	-586.776	-574.876
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.124,73	-105.600	-48.300	-48.600	-48.900	-49.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.265,96	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-95.859,49	-78.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.999,28	-16.600	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600

Teilergebnisplan 2022**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Verwaltungskostenbeiträge</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-692.127,34	-645.826	-664.052	-647.276	-635.676	-624.076
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-692.127,34	-645.826	-664.052	-647.276	-635.676	-624.076
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432700	Marktgebühren <i>Zur Neuausrichtung der Märkte wird nach Übertragung der Durchführung an die Deutsche Marktgilde e.G. auf die Erhebung von Standgeldern verzichtet.</i>
523000	Erstattungen an Bund <i>Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Zur Neuausrichtung der Märkte entstehen mit Übertragung der Durchführung an die Deutsche Marktgilde e.G. zusätzliche Kosten.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten, Bestattungskosten und Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2022**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.837,50	88.000	81.300	0	78.000	78.000	78.000
631100 Verwaltungsgebühren	40.279,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
632700 Standgelder, Marktgebühren	11.558,25	28.000	21.300	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.925,27	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	7.187,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.738,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.762,77	107.000	100.300	0	97.000	97.000	97.000
10 - Personalauszahlungen	413.198,21	407.574	459.779	0	459.802	459.802	459.802
701100 Dienstaussahlungen Beamte	82.254,03	88.153	85.120	0	85.120	85.120	85.120
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	256.432,41	246.956	289.317	0	289.317	289.317	289.317
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.452,31	19.221	22.503	0	22.503	22.503	22.503
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.676,26	49.390	58.684	0	58.684	58.684	58.684
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.383,20	3.854	4.155	0	4.178	4.178	4.178
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.212,96	190.000	205.800	0	185.800	173.900	162.000
723000 Erstattungen an Bund	990,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	27.984,05	30.000	45.800	0	45.800	33.900	22.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.041,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,46	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	204,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.947,71	121.000	121.000	0	101.000	101.000	101.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.175,17	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
741210 Dienst- und Schutzkleidung	333,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	67,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.312,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.749,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	19.762,35	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.402,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744500 sonstige Steuern	498,00	300	300	0	300	300	300
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.586,34	611.874	679.879	0	659.902	648.002	636.102
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.823,57	-504.874	-579.579	0	-562.902	-551.002	-539.102
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.560,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	21.560,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.560,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.560,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme: FD 132-9
Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	21.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	21.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst Anschaffung von zwei Kleinfahrzeugen: Ersatzbeschaffung Politessenfahrzeug, Neuanschaffung Außendienst

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhen- den Verkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

Zu 1: Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen für den ruhenden Verkehr auch in den Abendstunden außerhalb der regulären Dienstzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	3,00	0,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-3	-3	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	11.834,00	10.314,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	1.070,00	856,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,43	4,43	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2022**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.246,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	29.246,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.564,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	161.564,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	190.810,34	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	277.387,40	308.047	247.021	247.024	247.024	247.024
501100 Bezüge der Beamten	13.854,67	33.295	14.335	14.335	14.335	14.335
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	198.454,58	204.450	177.296	177.296	177.296	177.296
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.522,07	16.072	13.725	13.725	13.725	13.725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.082,92	40.599	35.304	35.304	35.304	35.304
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	569,44	1.456	700	703	703	703
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.519,88	9.379	4.380	4.380	4.380	4.380
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.383,84	2.796	1.281	1.281	1.281	1.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,24	243	140	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,24	243	140	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.630,64	308.740	247.611	247.474	247.474	247.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.820,30	-93.740	-32.611	-32.474	-32.474	-32.474
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.820,30	-93.740	-32.611	-32.474	-32.474	-32.474
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.820,30	-93.740	-32.611	-32.474	-32.474	-32.474
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.565,84	-57.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-17.012,16	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-48.553,68	-40.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.386,14	-151.140	-56.511	-56.374	-56.374	-56.374
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.386,14	-151.140	-56.511	-56.374	-56.374	-56.374
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.715,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	28.715,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	164.185,74	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	164.185,74	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.901,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 - Personalauszahlungen	266.942,32	295.872	241.360	0	241.363	241.363	241.363
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.844,63	33.295	14.335	0	14.335	14.335	14.335
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	197.913,02	204.450	177.296	0	177.296	177.296	177.296
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.500,33	16.072	13.725	0	13.725	13.725	13.725
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.114,90	40.599	35.304	0	35.304	35.304	35.304
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	569,44	1.456	700	0	703	703	703
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.942,32	296.322	241.810	0	241.813	241.813	241.813
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.041,32	-81.322	-26.810	0	-26.813	-26.813	-26.813
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

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Schutz der Bevölkerung bei Großschadensereignissen, Katastrophenschutzmaßnahmen, Notfallrettung und Krankentransport

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
- 2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- 3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II
- 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- 5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operative Ziele

- Zu 5: Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 2 (Teil Rettungsdienst)
- Zu 4: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bis 31.05.2022
- Zu 3: Angestrebter Erreichungsgrad Schutzziel 1 in Höhe von 90 Prozent
- Zu 3: Angestrebter Erreichungsgrad Schutzziel 2 in Höhe von 90 Prozent

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von 6 neuen Stellen aufgrund des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3:	Erreichungsgrad zu Schutzziel 1 in Prozent	-	56,41	90,00	90,00
Zu 3:	Erreichungsgrad zu Schutzziel 2 in Prozent	-	69,23	90,00	90,00
Zu 5:	Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache)	0,00	1,00	-	-
Zu 5:	Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 2 (Rettungsdienst)	-	0,00	1,00	1,00
Zu 4:	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-49	-73	-60	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Einsätze Brandschutz	211,00	173,00	-	-
	Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
	Technische Hilfeleistungen	262,00	285,00	-	-
	Fehlalarmierungen	5,00	6,00	-	-
	Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	441,00	410,00	-	-
	Einsätze Rettungsdienst	5.869,00	6.626,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	61,78	49,78	60,78	66,78

Teilergebnisplan 2022**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.584,51	159.116	160.671	158.955	157.959	151.001
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	111.584,51	108.616	110.171	108.455	107.459	100.501
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.141,99	1.948.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000
448000 Erstattungen vom Bund	5.342,36	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.895.149,08	1.917.500	2.017.500	2.017.500	2.017.500	2.017.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.943,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.979,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.979,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.046.212,62	2.115.116	2.216.671	2.214.955	2.213.959	2.207.001
11 - Personalaufwendungen	4.331.404,48	4.054.384	4.413.075	4.413.686	4.413.686	4.413.686
501100 Bezüge der Beamten	2.010.724,54	2.216.593	2.284.571	2.284.571	2.284.571	2.284.571
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	636.631,53	734.035	879.675	879.675	879.675	879.675
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.794,11	53.737	63.828	63.828	63.828	63.828
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.289,06	142.522	171.198	171.198	171.198	171.198
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.642,25	96.913	111.513	112.124	112.124	112.124
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.091.357,47	624.410	698.060	698.060	698.060	698.060
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	345.965,52	186.174	204.230	204.230	204.230	204.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.355,73	286.500	364.500	133.500	133.500	133.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	1.971,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	54.389,96	124.000	157.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168.303,17	116.000	173.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.910,14	10.000	28.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.780,62	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.174,86	224.907	277.944	272.865	268.356	249.603
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	186.548,36	173.211	211.691	210.158	209.325	198.158
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.626,50	51.696	66.253	62.707	59.031	51.445
15 - Transferaufwendungen	1.667,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.873,97	299.000	355.500	244.500	244.500	244.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	26.108,09	71.500	118.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.268,12	22.000	32.000	10.000	10.000	10.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	154.002,62	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
542200 Mieten und Pachten	568,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	15.866,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544200 Versicherungsbeiträge	26.632,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544500 sonstige Steuern	578,00	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.850,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.081.476,59	4.875.791	5.422.019	5.075.551	5.071.042	5.052.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.035.263,97	-2.760.675	-3.205.348	-2.860.596	-2.857.083	-2.845.288

Teilergebnisplan 2022**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.035.263,97	-2.760.675	-3.205.348	-2.860.596	-2.857.083	-2.845.288
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.035.263,97	-2.760.675	-3.205.348	-2.860.596	-2.857.083	-2.845.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.964,33	-229.300	-471.300	-471.300	-471.300	-471.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-63.453,03	-62.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-555.511,30	-167.200	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.654.228,30	-2.989.975	-3.676.648	-3.331.896	-3.328.383	-3.316.588
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.654.228,30	-2.989.975	-3.676.648	-3.331.896	-3.328.383	-3.316.588
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	9.479,92	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.059,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	3.420,92	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.663,55	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-3.663,55	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	5.816,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€). Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.</i>
523700	Erstattungen an private Unternehmen <i>Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.</i>
529200	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Feuerwache <i>Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan</i>
541220	Aus- und Fortbildungskosten <i>Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen</i>

Teilfinanzplan 2022**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514,70	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.514,70	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928.899,54	1.948.000	2.048.000	0	2.048.000	2.048.000	2.048.000
648000 Erstattungen vom Bund	5.342,36	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.907.472,58	1.917.500	2.017.500	0	2.017.500	2.017.500	2.017.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.472,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.612,60	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	14.414,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.414,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.335,96	2.006.500	2.106.500	0	2.106.500	2.106.500	2.106.500
10 - Personalauszahlungen	2.888.177,64	3.243.800	3.510.785	0	3.511.396	3.511.396	3.511.396
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.007.172,57	2.216.593	2.284.571	0	2.284.571	2.284.571	2.284.571
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	634.570,06	734.035	879.675	0	879.675	879.675	879.675
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.713,44	53.737	63.828	0	63.828	63.828	63.828
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.079,32	142.522	171.198	0	171.198	171.198	171.198
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.642,25	96.913	111.513	0	112.124	112.124	112.124
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.196,35	286.500	364.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	2.341,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	56.341,72	124.000	157.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.822,98	116.000	173.000	0	52.000	52.000	52.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.909,48	10.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.780,62	31.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	1.667,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	237.058,30	299.000	355.500	0	244.500	244.500	244.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	32.421,57	71.500	118.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.125,70	22.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153.522,62	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
742200 Mieten und Pachten	951,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.975,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744200 Versicherungsbeiträge	26.632,54	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzplan 2022**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
744500 sonstige Steuern	578,00	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.850,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.099,84	3.840.300	4.241.785	0	3.900.396	3.900.396	3.900.396
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.763,88	-1.833.800	-2.135.285	0	-1.793.896	-1.793.896	-1.793.896
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.670,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.670,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.060,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.060,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	102.730,88	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054.623,73	1.314.500	850.000	360.000	450.000	170.000	440.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.054.623,73	1.314.500	850.000	360.000	450.000	170.000	440.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.054.623,73	1.314.500	850.000	360.000	450.000	170.000	440.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-951.892,85	-1.273.500	-809.000	-360.000	-409.000	-129.000	-399.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt:	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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

Maßnahme: FD 132-1
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.670,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.670,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	96.670,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.771,26	541.000	482.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	114.771,26	541.000	482.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	83.301,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	28.561,05	530.000	439.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	2.909,05	11.000	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.100,38	-501.000	-442.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr <i>Neues Bekleidungskonzept FRW Gronau i.H.v. 280 T€ Ersatz der Möblierung Gerätehaus Epe Austausch abgelaufenes Verbrauchsmaterial Umrüstung Atemschutzkomponenten auf ein Überdrucksystem Austausch der Technikkomponenten im Einsatzleitwagen</i>
	13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk - <i>Austausch von Digitalfunkkomponenten durch neue Anforderungsdefinition der Bundesanstalt für Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben</i>

Maßnahme: FD 132-11
Anschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873,78	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.873,78	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40029 Beschaffung und Installation von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	3.873,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.873,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 132-12
Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.050,77	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	563.050,77	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40033 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	162.393,97	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	400.656,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563.050,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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

in €

Maßnahme: FD 132-9

Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.927,92	750.000	368.000	360.000	360.000	80.000	350.000	750.000	1.908.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	372.927,92	750.000	368.000	360.000	360.000	80.000	350.000	750.000	1.908.000
07110.40017	Ersatzbeschaffung von Löschruppenfahrzeugen Typ LF 20	345.836,63	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40020	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	27.091,29	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40034	Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
07110.40035	Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	0,00	530.000	0	0	0	0	0	530.000	530.000
07110.40036	Beschaffung eines PTLF (Pulver Tanklöschfahrzeug)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
07110.40037	Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
07110.40038	Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	210.000
07110.40039	Beschaffung AB-Betreuung (Abrollbehälter)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
07110.40041	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
07110.40042	Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-372.927,92	-750.000	-368.000	-360.000	-360.000	-80.000	-350.000	-750.000	-1.908.000

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

in €

	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung 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
13000.34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0
13000.93540	Anschaffung einer Industriebüschmaschine	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-22.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnere- rangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Lohnsteuerkarten, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz
- 3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operative Ziele

Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	25,00	0,00	100,00	100,00
	Zu 1: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	75,00	75,00	100,00	-
	Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-5	-5	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,50	3,98	4,81	5,25

Teilergebnisplan 2022**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,06	171	171	171	171	171
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	171,06	171	171	171	171	171
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.001,91	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431100 Verwaltungsgebühren	244.001,91	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,76	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.160,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.446,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	4.446,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	249.780,23	284.171	284.171	284.171	284.171	284.171
11 - Personalaufwendungen	263.933,33	252.288	318.557	318.559	318.559	318.559
501100 Bezüge der Beamten	7.400,75	7.895	8.171	8.171	8.171	8.171
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.619,68	187.506	238.043	238.043	238.043	238.043
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.042,90	14.525	18.434	18.434	18.434	18.434
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.275,56	39.130	50.283	50.283	50.283	50.283
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,18	345	399	401	401	401
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.016,89	2.224	2.497	2.497	2.497	2.497
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.273,37	663	730	730	730	730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.062,67	170.200	170.700	170.700	170.700	170.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,79	200	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	304,53	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.729,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171,06	171	171	171	171	171
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,06	171	171	171	171	171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,95	15.100	12.600	10.600	10.600	10.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.334,62	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.965,36	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	431,97	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.899,01	437.759	502.028	500.030	500.030	500.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.118,78	-153.588	-217.857	-215.859	-215.859	-215.859
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.118,78	-153.588	-217.857	-215.859	-215.859	-215.859
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.118,78	-153.588	-217.857	-215.859	-215.859	-215.859
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.851,19	-73.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-24.491,04	-24.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-52.360,15	-48.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.969,97	-226.688	-283.957	-281.959	-281.959	-281.959

Teilergebnisplan 2022**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.969,97	-226.688	-283.957	-281.959	-281.959	-281.959
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.</i>
542200	Mieten und Pachten <i>Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.</i>

Teilfinanzplan 2022**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.096,41	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
631100 Verwaltungsgebühren	240.096,41	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,76	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.160,76	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.537,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	3.537,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.794,44	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
10 - Personalauszahlungen	255.956,43	249.401	315.330	0	315.332	315.332	315.332
701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.375,19	7.895	8.171	0	8.171	8.171	8.171
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	193.490,92	187.506	238.043	0	238.043	238.043	238.043
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.901,33	14.525	18.434	0	18.434	18.434	18.434
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.884,81	39.130	50.283	0	50.283	50.283	50.283
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,18	345	399	0	401	401	401
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.124,12	170.200	170.700	0	170.700	170.700	170.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,79	200	700	0	700	700	700
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	304,53	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.790,80	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.812,54	15.100	12.600	0	10.600	10.600	10.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.334,22	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	2.046,35	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	431,97	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.893,09	434.701	498.630	0	496.632	496.632	496.632
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.098,65	-150.701	-214.630	0	-212.632	-212.632	-212.632
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-759,70	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-759,70	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-759,70	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)	-759,70	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.05.02

**Sonstiger Service für
Einwohner und Einwoh-
nerinnen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner z.B. in den Bereichen Hundesteuer, Abfallwesen, Unterhaltssicherung, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, KFZ-An- und Abmeldungen, Fundbüro etc.

Auftragsgrundlage

Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften und Verordnungen und sonstige Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen sowie Ortsrecht der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	25,00	0,00	100,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-8	-8	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,71	4,86	5,88	6,42

Teilergebnisplan 2022**02.05.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.713,53	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
431100 Verwaltungsgebühren	95.713,53	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	100.713,53	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
11 - Personalaufwendungen	320.869,82	307.096	388.274	388.276	388.276	388.276
501100 Bezüge der Beamten	7.400,75	7.895	8.171	8.171	8.171	8.171
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.382,45	230.121	292.143	292.143	292.143	292.143
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.033,27	17.826	22.623	22.623	22.623	22.623
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.458,91	48.022	61.711	61.711	61.711	61.711
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,18	345	399	401	401	401
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.016,89	2.224	2.497	2.497	2.497	2.497
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.273,37	663	730	730	730	730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.374,14	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.374,14	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	318,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.562,83	423.596	504.774	504.776	504.776	504.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.849,30	-299.796	-380.974	-380.976	-380.976	-380.976
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.849,30	-299.796	-380.974	-380.976	-380.976	-380.976
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)	-319.849,30	-299.796	-380.974	-380.976	-380.976	-380.976
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.599,19	-95.900	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-36.736,57	-36.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-63.862,62	-59.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.448,49	-395.696	-468.074	-468.076	-468.076	-468.076
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-420.448,49	-395.696	-468.074	-468.076	-468.076	-468.076
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren (Fremdanteil) - Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen <i>Durchlaufende Erträge. Aufwendungen siehe SK 529200, USK 11100.65011</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdanteil) Durchlaufende Gelder, siehe SK 431100, USK 11100.10011</i>

Teilfinanzplan 2022**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.939,81	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
631100 Verwaltungsgebühren	96.939,81	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.939,81	123.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
10 - Personalauszahlungen	312.787,77	304.209	385.047	0	385.049	385.049	385.049
701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.375,21	7.895	8.171	0	8.171	8.171	8.171
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	238.157,85	230.121	292.143	0	292.143	292.143	292.143
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.890,10	17.826	22.623	0	22.623	22.623	22.623
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.060,43	48.022	61.711	0	61.711	61.711	61.711
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,18	345	399	0	401	401	401
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800,61	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.800,61	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
15 - Sonstige Auszahlungen	318,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	318,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.907,25	420.709	501.547	0	501.549	501.549	501.549
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.967,44	-296.909	-377.747	0	-377.749	-377.749	-377.749
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

02.06.01

**Personenstands-, Na-
mens- und Staatsangehö-
rigkeitsangelegenheiten**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Personenstandswesen
Produkt	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Operative Ziele

Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	-	25,00	30,00	40,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-7	-7	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Eheschließungen	253,00	205,00	-	-
	Geburten	646,00	606,00	-	-
	Sterbefälle	474,00	503,00	-	-
	Einbürgerungen	64,00	57,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,67	4,37	4,39	4,62

Teilergebnisplan 2022**02.06.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Personenstandswesen
Produkt: 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.172,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431100 Verwaltungsgebühren	52.172,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	54.877,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	332.117,53	309.585	321.902	321.917	321.917	321.917
501100 Bezüge der Beamten	96.073,81	97.438	57.497	57.497	57.497	57.497
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.112,42	133.976	185.416	185.416	185.416	185.416
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.222,36	10.416	14.492	14.492	14.492	14.492
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.083,95	27.863	38.982	38.982	38.982	38.982
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.948,70	4.260	2.807	2.822	2.822	2.822
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.145,82	27.448	17.568	17.568	17.568	17.568
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.530,47	8.184	5.140	5.140	5.140	5.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,27	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,27	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,08	13.000	21.800	16.800	16.800	16.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	739,40	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	759,70	800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	5.841,90	7.000	13.000	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	157,08	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.767,88	322.585	343.702	338.717	338.717	338.717
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.890,23	-259.585	-280.702	-275.717	-275.717	-275.717
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.890,23	-259.585	-280.702	-275.717	-275.717	-275.717
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.890,23	-259.585	-280.702	-275.717	-275.717	-275.717
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.492,86	-86.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-30.696,54	-30.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-54.796,32	-55.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.383,09	-345.785	-333.002	-328.017	-328.017	-328.017
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.383,09	-345.785	-333.002	-328.017	-328.017	-328.017
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

542200 Mieten und Pachten
Miete für ein Dokumentenprüfsystem im Standesamt.

Teilfinanzplan 2022**02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Personenstandswesen
Produkt	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.172,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
631100 Verwaltungsgebühren	52.172,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.877,65	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 - Personalauszahlungen	262.971,79	273.953	299.194	0	299.209	299.209	299.209
701100 Dienstausschüttungen Beamte	96.018,01	97.438	57.497	0	57.497	57.497	57.497
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	126.761,82	133.976	185.416	0	185.416	185.416	185.416
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.204,10	10.416	14.492	0	14.492	14.492	14.492
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.039,16	27.863	38.982	0	38.982	38.982	38.982
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.948,70	4.260	2.807	0	2.822	2.822	2.822
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,27	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	152,27	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.122,56	13.000	21.800	0	16.800	16.800	16.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	739,40	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	759,70	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.466,38	7.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
744200 Versicherungsbeiträge	157,08	200	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.246,62	286.953	320.994	0	316.009	316.009	316.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.368,97	-223.953	-257.994	0	-253.009	-253.009	-253.009
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

02.07.02

Statistische Erhebungen und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze,

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operative Ziele

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Landtagswahl NRW bis 31.05.2022

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Wahl des Seniorenbeirates < 30.06.2020	-	1	-	-
	Zu 2: Kommunalwahl < 31.10.2020	-	1	-	-
	Zu 2: Bundestagswahl < 31.10.2021	-	-	1	-
	Zu 2: Landtagswahl < 31.05.2022	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-4	-2	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Wahlen	3,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,22	1,03	1,26	1,28

Teilergebnisplan 2022**02.07.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.414,71	50.000	60.000	0	32.000	20.000
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	32.000	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.350,71	0	0	0	0	20.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.414,71	50.000	60.000	0	32.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	67.963,61	76.597	104.146	104.151	104.151	104.151
501100 Bezüge der Beamten	17.761,72	18.947	19.609	19.609	19.609	19.609
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.692,76	38.814	59.768	59.768	59.768	59.768
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.191,88	3.008	4.731	4.731	4.731	4.731
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.890,65	8.072	11.336	11.336	11.336	11.336
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	730,02	828	957	962	962	962
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.640,50	5.337	5.992	5.992	5.992	5.992
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.056,08	1.591	1.753	1.753	1.753	1.753
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,35	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.654,35	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.622,44	58.000	66.000	5.000	71.000	88.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.310,41	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	105.312,03	56.000	64.000	4.000	70.000	86.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.240,40	134.597	170.146	109.151	175.151	192.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.825,69	-84.597	-110.146	-109.151	-143.151	-172.151
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.825,69	-84.597	-110.146	-109.151	-143.151	-172.151
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.825,69	-84.597	-110.146	-109.151	-143.151	-172.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.420,59	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.553,99	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-10.866,60	-10.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.246,28	-100.397	-124.346	-123.351	-157.351	-186.351
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.246,28	-100.397	-124.346	-123.351	-157.351	-186.351
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen entstehen für die Landtagswahl. Die Wahlkosten werden erstattet (SK 448000, 448100).

Teilfinanzplan 2022**02.07.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.888,96	50.000	60.000	0	0	32.000	20.000
648000 Erstattungen vom Bund	16.474,25	50.000	0	0	0	32.000	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.350,71	0	0	0	0	0	20.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.888,96	50.000	60.000	0	0	32.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	54.692,31	69.669	96.401	0	96.406	96.406	96.406
701100 Dienstaussahlungen Beamte	17.700,43	18.947	19.609	0	19.609	19.609	19.609
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	28.284,94	38.814	59.768	0	59.768	59.768	59.768
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.163,45	3.008	4.731	0	4.731	4.731	4.731
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.813,47	8.072	11.336	0	11.336	11.336	11.336
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	730,02	828	957	0	962	962	962
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,35	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.654,35	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	109.583,24	58.000	66.000	0	5.000	71.000	88.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.107,41	2.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	102.475,83	56.000	64.000	0	4.000	70.000	86.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.929,90	127.669	162.401	0	101.406	167.406	184.406
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.040,94	-77.669	-102.401	0	-101.406	-135.406	-164.406
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

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2022**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.824,46	3.012.447	3.600.089	3.607.898	3.609.597	3.612.136
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.928,00	246.400	271.000	271.000	271.000	271.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.184,36	581.131	579.925	579.925	569.925	569.925
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.502,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.830.439,27	3.839.978	4.451.014	4.458.823	4.450.522	4.453.061
11 - Personalaufwendungen	914.924,98	958.273	1.050.307	1.050.342	1.050.342	1.050.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.475,36	3.143.090	3.267.835	2.209.960	2.124.960	2.094.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.663,57	345.093	388.869	369.539	345.099	296.002
15 - Transferaufwendungen	1.653.906,09	1.752.000	1.908.500	1.919.500	1.930.500	1.941.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.656,16	1.152.085	1.157.825	1.154.325	1.154.325	1.154.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.442.626,16	7.350.541	7.773.336	6.703.666	6.605.226	6.537.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.186,89	-3.510.563	-3.322.322	-2.244.843	-2.154.704	-2.084.068
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.612.186,89	-3.510.563	-3.322.322	-2.244.843	-2.154.704	-2.084.068
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.186,89	-3.510.563	-3.322.322	-2.244.843	-2.154.704	-2.084.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.140.698,47	-5.319.900	-5.315.000	-5.315.000	-5.315.000	-5.315.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.752.885,36	-8.830.463	-8.637.322	-7.559.843	-7.469.704	-7.399.068
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.752.885,36	-8.830.463	-8.637.322	-7.559.843	-7.469.704	-7.399.068
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	28.026,22	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72.696,30	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-44.670,08	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.955,73	2.882.051	3.481.621	0	3.492.621	3.496.621	3.500.621
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.414,68	246.400	271.000	0	271.000	271.000	271.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.293,03	581.131	579.925	0	579.925	569.925	569.925
07 + Sonstige Einzahlungen	15.716,41	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.471,85	3.709.582	4.332.546	0	4.343.546	4.337.546	4.341.546
10 - Personalauszahlungen	839.925,27	911.115	1.000.384	0	1.000.419	1.000.419	1.000.419
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.256,39	3.143.090	3.267.835	0	2.209.960	2.124.960	2.094.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.678.738,09	1.752.000	1.908.500	0	1.919.500	1.930.500	1.941.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.090.280,38	1.152.085	1.157.825	0	1.154.325	1.154.325	1.154.325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.200,13	6.958.290	7.334.544	0	6.284.204	6.210.204	6.191.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.728,28	-3.248.708	-3.001.998	0	-1.940.658	-1.872.658	-1.849.658
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,31	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	962,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	329.883,73	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.734,19	2.065.000	155.000	0	315.000	305.000	305.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	987.617,92	2.065.000	155.000	0	315.000	305.000	305.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-986.655,61	-2.065.000	-155.000	0	-315.000	-305.000	-305.000

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem Fachdienst 115 für Grundschulen

Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Zu 4: Die Quote der tatsächlichen zur gewünschten Betreuung im OGS- und ÜMI-Förderangebot soll mindestens 75 % erreichen

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	1,00	3,00	-	-
	Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
	Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen	-	-	3,00	3,00
	Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS	-	-	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
	Zu 4: Quote der tatsächlichen Betreuung im OGS-/ ÜMI-Förderangebot in Prozent	-	-	75,00	75,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-69	-67	-77	-
	Schüler_innen Grundschulen	1.973	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.736	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Grundschulen insgesamt	1.973,00	3.936,00	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	199,00	181,00	-	-
	Buterlandschule	283,00	285,00	-	-
	Eilermarkschule	350,00	355,00	-	-
	Georgschule	229,00	235,00	-	-
	Herman-Löns-Schule	180,00	332,00	-	-
	Martin-Luther-Schule	201,00	207,00	-	-
	Viktoriaerschule	321,00	314,00	-	-
	Lindenschule	210,00	212,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,01	3,98	3,99	3,99

Teilergebnisplan 2022**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.572,12	904.313	1.315.972	1.319.935	1.323.289	1.326.927
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	949.993,83	894.240	1.306.700	1.310.700	1.314.700	1.318.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.578,29	10.073	9.272	9.235	8.589	8.227
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.928,00	246.400	271.000	271.000	271.000	271.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.928,00	246.400	271.000	271.000	271.000	271.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.442,41	554.300	557.600	557.600	557.600	557.600
448100 Erstattungen vom Land	4.652,00	6.300	9.600	9.600	9.600	9.600
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.144,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	530.645,92	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.635,20	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.635,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.710.577,73	1.705.013	2.144.572	2.148.535	2.151.889	2.155.527
11 - Personalaufwendungen	232.885,13	242.649	246.016	246.025	246.025	246.025
501100 Bezüge der Beamten	26.356,30	34.407	33.642	33.642	33.642	33.642
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.893,61	145.081	147.334	147.334	147.334	147.334
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.117,04	11.242	11.418	11.418	11.418	11.418
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.594,69	29.833	30.694	30.694	30.694	30.694
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.083,26	1.504	1.642	1.651	1.651	1.651
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.305,36	9.692	10.279	10.279	10.279	10.279
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.534,87	2.890	3.007	3.007	3.007	3.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.737,67	552.300	449.230	549.230	449.230	449.230
525100 Haltung von Fahrzeugen	603,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.930,65	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.026,89	70.600	91.950	91.950	91.950	91.950
527200 Schülerbeförderung	71.073,74	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.565,70	69.600	65.280	65.280	65.280	65.280
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79.934,30	244.000	104.000	204.000	104.000	104.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.603,38	38.600	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.741,92	47.422	50.154	46.640	43.756	32.741
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.137,94	45.540	47.350	43.836	40.952	29.937
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.603,98	1.882	2.804	2.804	2.804	2.804
15 - Transferaufwendungen	1.573.506,09	1.672.000	1.828.500	1.839.500	1.850.500	1.861.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573.506,09	1.672.000	1.828.500	1.839.500	1.850.500	1.861.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.183,76	749.400	757.090	755.290	755.290	755.290
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.645,92	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.421,90	6.450	9.600	7.800	7.800	7.800
542200 Mieten und Pachten	12.696,14	34.150	36.700	36.700	36.700	36.700
543100 Geschäftsaufwendungen	27.221,97	31.450	33.600	33.600	33.600	33.600
544200 Versicherungsbeiträge	130.197,83	137.140	136.980	136.980	136.980	136.980
544500 sonstige Steuern	0,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.848.054,57	3.263.771	3.330.990	3.436.685	3.344.801	3.344.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.476,84	-1.558.758	-1.186.418	-1.288.150	-1.192.912	-1.189.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.476,84	-1.558.758	-1.186.418	-1.288.150	-1.192.912	-1.189.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.476,84	-1.558.758	-1.186.418	-1.288.150	-1.192.912	-1.189.259
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.217.149,19	-2.285.100	-1.970.400	-1.970.400	-1.970.400	-1.970.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-214.159,98	-211.700	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.002.989,21	-2.073.400	-1.696.800	-1.696.800	-1.696.800	-1.696.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.354.626,03	-3.843.858	-3.156.818	-3.258.550	-3.163.312	-3.159.659
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.354.626,03	-3.843.858	-3.156.818	-3.258.550	-3.163.312	-3.159.659
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	221,52	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	221,52	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.450,48	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-2.450,48	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-2.228,96	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>1.240.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU 61.300 € Zuweisung Schule 8-1 5.400 € Zuweisung Schule und Kultur Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800).</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 800 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen. Die Ansatzsteigerung ist durch höhere Schülerzahlen begründet.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>22,0 T€ Ferienbetreuungsangebot 50,0 T€ Möbeltransport etc. 1,6 T€ Schulbudget 5,4 T€ sonstige Dienstleistungen</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.</i>

Teilfinanzplan 2022**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.203,00	894.240	1.306.700	0	1.310.700	1.314.700	1.318.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	921.203,00	894.240	1.306.700	0	1.310.700	1.314.700	1.318.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.414,68	246.400	271.000	0	271.000	271.000	271.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.414,68	246.400	271.000	0	271.000	271.000	271.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.213,32	554.300	557.600	0	557.600	557.600	557.600
648100 Erstattungen vom Land	4.652,00	6.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.907,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	494.653,62	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.389,49	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.389,49	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.220,49	1.694.940	2.135.300	0	2.139.300	2.143.300	2.147.300
10 - Personalauszahlungen	215.532,94	230.067	232.730	0	232.739	232.739	232.739
701100 Dienstausszahlungen Beamte	25.678,89	34.407	33.642	0	33.642	33.642	33.642
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	145.570,62	145.081	147.334	0	147.334	147.334	147.334
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	2.509,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.111,73	11.242	11.418	0	11.418	11.418	11.418
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.578,69	29.833	30.694	0	30.694	30.694	30.694
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.083,26	1.504	1.642	0	1.651	1.651	1.651
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.460,74	552.300	449.230	0	549.230	449.230	449.230
725100 Haltung von Fahrzeugen	603,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.109,60	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
727100 Lernmittelfreiheitsgesetz	76.700,75	70.600	91.950	0	91.950	91.950	91.950
727200 Schülerbeförderung	68.715,78	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.317,85	69.600	65.280	0	65.280	65.280	65.280
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	80.213,21	244.000	104.000	0	204.000	104.000	104.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.800,54	38.600	79.000	0	79.000	79.000	79.000
14 - Transferauszahlungen	1.598.338,09	1.672.000	1.828.500	0	1.839.500	1.850.500	1.861.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.598.338,09	1.672.000	1.828.500	0	1.839.500	1.850.500	1.861.500
15 - Sonstige Auszahlungen	713.559,17	749.400	757.090	0	755.290	755.290	755.290
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.513,81	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.077,40	6.450	9.600	0	7.800	7.800	7.800
742200 Mieten und Pachten	21.227,01	34.150	36.700	0	36.700	36.700	36.700
743100 Geschäftsauszahlungen	27.543,12	31.450	33.600	0	33.600	33.600	33.600
744200 Versicherungsbeiträge	130.197,83	137.140	136.980	0	136.980	136.980	136.980
744500 sonstige Steuern	0,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.890,94	3.203.767	3.267.550	0	3.376.759	3.287.759	3.298.759

Teilfinanzplan 2022**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.670,45	-1.508.827	-1.132.250	0	-1.237.459	-1.144.459	-1.151.459
Investionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,31	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	962,31	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	962,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000
31 = Saldo: der Investionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-48.201,41	-135.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.163,72	135.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.163,72	-135.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt. Ab 2020 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2022**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	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	-546,00	0	0	0	0	0	0
727200 Schülerbeförderung	-546,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11,66	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-11,66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557,66	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,66	0	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

03.01.03

Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Zu 4: Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritt

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte	-	1,00	-	-
Zu 3:	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	1,00	4,00	3,00	3,00
Zu 3:	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
Zu 4:	Anzahl sanierter Räume im ersten Bauabschnitt	-	-	10,00	-
Zu 3:	Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12	-14	-16	-
	Schüler_innen Realschulen	600	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-980	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Realschulen insgesamt	600,00	605,00	-	-
	Fridtjof-Nansen-Realschule	600,00	605,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,46	1,56	1,93	1,93

Teilergebnisplan 2022**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.077,90	43.150	38.377	38.377	38.327	38.322
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.330,07	35.000	32.550	32.550	32.550	32.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.747,83	8.150	5.827	5.827	5.777	5.772
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.025	2.025	2.025	2.025
448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	2.025	2.025	2.025	2.025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.122,90	45.250	40.402	40.402	40.352	40.347
11 - Personalaufwendungen	86.165,97	92.722	98.034	98.038	98.038	98.038
501100 Bezüge der Beamten	10.636,04	13.214	13.237	13.237	13.237	13.237
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.730,08	57.649	61.252	61.252	61.252	61.252
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.013,83	4.468	4.745	4.745	4.745	4.745
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.745,92	11.981	12.926	12.926	12.926	12.926
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	437,15	578	646	650	650	650
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.772,91	3.722	4.045	4.045	4.045	4.045
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.830,04	1.110	1.183	1.183	1.183	1.183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.441,51	337.350	336.350	236.350	216.350	216.350
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.186,45	31.500	38.900	38.900	38.900	38.900
527200 Schülerbeförderung	19.457,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.366,30	20.550	19.600	19.600	19.600	19.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.294,82	156.000	61.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.009,11	86.500	174.050	104.050	84.050	84.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.570,14	17.292	24.882	23.729	22.861	19.863
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	838,59	839	558	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.731,55	16.453	24.324	23.729	22.861	19.863
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.394,15	73.300	70.225	70.225	70.225	70.225
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.594,50	2.100	2.025	2.025	2.025	2.025
542200 Mieten und Pachten	4.248,32	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	20.107,96	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
544200 Versicherungsbeiträge	40.443,37	52.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.571,77	520.664	529.491	428.342	407.474	404.476
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.448,87	-475.414	-489.089	-387.940	-367.122	-364.129
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.448,87	-475.414	-489.089	-387.940	-367.122	-364.129
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.448,87	-475.414	-489.089	-387.940	-367.122	-364.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.450,14	-346.000	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-55.992,58	-55.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400

Teilergebnisplan 2022**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-402.457,56	-290.700	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.899,01	-821.414	-991.889	-890.740	-869.922	-866.929
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-695.899,01	-821.414	-991.889	-890.740	-869.922	-866.929
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	3,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.638,11	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-2.638,11	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-2.635,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Berechnung gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG: 2/3 vom Durchschnittsbetrag gem. § 2 der VO</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen. Des Weiteren werden für Aufwendungen der Schulsozialarbeit i. H. v. 850 €/Schulsozialarbeiter bereitgestellt.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Mobiliar, Medien soweit < 800 €.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2022**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.330,07	35.000	32.550	0	32.550	32.550	32.550
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.330,07	35.000	32.550	0	32.550	32.550	32.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.025	0	2.025	2.025	2.025
648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	2.025	0	2.025	2.025	2.025
07 + Sonstige Einzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.375,07	37.100	34.575	0	34.575	34.575	34.575
10 - Personalauszahlungen	78.396,32	87.890	92.806	0	92.810	92.810	92.810
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.614,68	13.214	13.237	0	13.237	13.237	13.237
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	52.596,45	57.649	61.252	0	61.252	61.252	61.252
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.010,69	4.468	4.745	0	4.745	4.745	4.745
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.737,35	11.981	12.926	0	12.926	12.926	12.926
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	437,15	578	646	0	650	650	650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.168,02	337.350	336.350	0	236.350	216.350	216.350
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,17	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.796,31	31.500	38.900	0	38.900	38.900	38.900
727200 Schülerbeförderung	36.613,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.461,71	20.550	19.600	0	19.600	19.600	19.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.338,73	156.000	61.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.830,49	86.500	174.050	0	104.050	84.050	84.050
15 - Sonstige Auszahlungen	67.386,90	73.300	70.225	0	70.225	70.225	70.225
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.625,70	2.100	2.025	0	2.025	2.025	2.025
742200 Mieten und Pachten	6.408,41	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	18.909,42	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
744200 Versicherungsbeiträge	40.443,37	52.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.951,24	498.540	499.381	0	399.385	379.385	379.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.576,17	-461.440	-464.806	0	-364.810	-344.810	-344.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.715,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	66.715,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	66.715,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-66.715,73	-380.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-78**Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule**

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.045,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	65.045,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
08110.40036	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	65.045,73	380.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.045,73	-380.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22010.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	1,00	4,00	-	-
	Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
	Zu 5: Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes	0,00	0,00	-	-
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-24	-29	-25	-
	Schüler_innen Gymnasium	742	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.593	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Gymnasium	742,00	735,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,78	1,86	1,87	1,87

Teilergebnisplan 2022**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,85	45.006	37.116	34.600	33.599	33.598
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.787,10	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.425,75	22.006	13.116	10.600	9.599	9.598
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,00	16.656	12.900	12.900	2.900	2.900
448100 Erstattungen vom Land	13.806,00	16.656	12.900	12.900	2.900	2.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.988,85	61.662	50.016	47.500	36.499	36.498
11 - Personalaufwendungen	97.433,88	92.511	94.667	94.670	94.670	94.670
501100 Bezüge der Beamten	8.218,50	9.716	9.876	9.876	9.876	9.876
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.852,84	61.473	62.677	62.677	62.677	62.677
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.961,72	4.753	4.848	4.848	4.848	4.848
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.188,21	12.591	12.883	12.883	12.883	12.883
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337,79	425	482	485	485	485
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.460,74	2.737	3.018	3.018	3.018	3.018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.414,08	816	883	883	883	883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.361,39	240.650	230.430	200.430	235.430	205.430
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.578,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.374,05	41.600	47.400	47.400	47.400	47.400
527200 Schülerbeförderung	44.245,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.910,21	19.550	18.530	18.530	18.530	18.530
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	116.719,50	41.000	61.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.533,53	65.500	30.500	30.500	65.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.162,51	68.614	54.265	49.550	38.050	30.782
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	338,93	281	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.757,57	67.223	53.419	48.846	38.050	30.782
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.066,01	1.110	846	704	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.939,99	88.450	80.800	80.800	80.800	80.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.797,40	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
542200 Mieten und Pachten	6.750,94	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400
543100 Geschäftsaufwendungen	9.682,53	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
544200 Versicherungsbeiträge	51.709,12	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.897,77	490.225	460.162	425.450	448.950	411.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.908,92	-428.563	-410.146	-377.950	-412.451	-375.184
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.908,92	-428.563	-410.146	-377.950	-412.451	-375.184
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-452.908,92	-428.563	-410.146	-377.950	-412.451	-375.184
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.014.593,96	-840.900	-890.900	-890.900	-890.900	-890.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.476,29	-123.000	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200

Teilergebnisplan 2022**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581101 <i>- IT-Leistungen</i> <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i> <i>- Gebäudemanagement</i>	-890.117,67	-717.900	-735.700	-735.700	-735.700	-735.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.467.502,88	-1.269.463	-1.301.046	-1.268.850	-1.303.351	-1.266.084
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.467.502,88	-1.269.463	-1.301.046	-1.268.850	-1.303.351	-1.266.084
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	14.209,20	0	0	0	0	0
455700 <i>Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)</i>	14.209,20	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30.630,51	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	-30.630,51	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-16.421,31	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2022**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.787,10	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.787,10	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	16.656	12.900	0	12.900	2.900	2.900
648100 Erstattungen vom Land	13.806,00	16.656	12.900	0	12.900	2.900	2.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.593,10	39.656	36.900	0	36.900	26.900	26.900
10 - Personalauszahlungen	91.612,19	88.958	90.766	0	90.769	90.769	90.769
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.337,23	9.716	9.876	0	9.876	9.876	9.876
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	64.785,14	61.473	62.677	0	62.677	62.677	62.677
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.961,95	4.753	4.848	0	4.848	4.848	4.848
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.190,08	12.591	12.883	0	12.883	12.883	12.883
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337,79	425	482	0	485	485	485
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.458,08	240.650	230.430	0	200.430	235.430	205.430
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.358,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.401,45	41.600	47.400	0	47.400	47.400	47.400
727200 Schülerbeförderung	30.239,92	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.401,73	19.550	18.530	0	18.530	18.530	18.530
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	116.719,50	41.000	61.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.336,51	65.500	30.500	0	30.500	65.500	35.500
15 - Sonstige Auszahlungen	75.771,24	88.450	80.800	0	80.800	80.800	80.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.862,20	2.850	2.900	0	2.900	2.900	2.900
742200 Mieten und Pachten	10.577,98	14.000	12.400	0	12.400	12.400	12.400
743100 Geschäftsauszahlungen	9.621,94	11.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
744200 Versicherungsbeiträge	51.709,12	60.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.841,51	418.058	401.996	0	371.999	406.999	376.999
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.248,41	-378.402	-365.096	0	-335.099	-380.099	-350.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	0	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	270.000	0	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	270.000	0	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo:	0,00	-270.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

Produkt

03.01.05

**Driland Kolleg (A-
bendgymnasium und A-
bendrealschule)**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Produkt**03.01.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	1,00	4,00	-	-
	Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-8	-9	-
	Schüler_innen Driland Kolleg	435	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-998	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	435,00	382,00	-	-
	Abendrealschule	261,00	234,00	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	30,00	0,00	-	-
	Abendgymnasium	38,00	32,00	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Kolleg	136,00	116,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,34	1,09	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2022**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885,17	6.888	6.787	6.689	6.683	5.638
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.885,17	6.888	6.787	6.689	6.683	5.638
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	6.885,17	7.988	7.987	7.889	7.883	6.838
11 - Personalaufwendungen	60.813,10	61.049	63.195	63.198	63.198	63.198
501100 Bezüge der Beamten	8.218,73	9.716	9.876	9.876	9.876	9.876
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.177,86	36.805	37.941	37.941	37.941	37.941
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.755,90	2.853	2.941	2.941	2.941	2.941
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.447,82	7.697	8.054	8.054	8.054	8.054
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337,80	425	482	485	485	485
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.460,87	2.737	3.018	3.018	3.018	3.018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.414,12	816	883	883	883	883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.690,83	77.900	56.750	56.750	56.750	56.750
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.700,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.935,57	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.110,12	13.700	12.750	12.750	12.750	12.750
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.688,57	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.256,38	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.472,71	17.648	25.299	25.123	24.803	16.139
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	147,26	147	147	147	134	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.325,45	17.501	25.152	24.976	24.669	16.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.717,27	44.850	38.600	38.600	38.600	38.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.146,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
542200 Mieten und Pachten	2.148,78	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
543100 Geschäftsaufwendungen	9.408,92	6.150	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	23.012,78	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.693,91	201.447	183.844	183.671	183.351	174.687
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.808,74	-193.459	-175.857	-175.782	-175.468	-167.849
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.808,74	-193.459	-175.857	-175.782	-175.468	-167.849
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.808,74	-193.459	-175.857	-175.782	-175.468	-167.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.640,20	-261.400	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-252.640,20	-261.400	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.448,94	-454.859	-490.057	-489.982	-489.668	-482.049

Teilergebnisplan 2022**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.448,94	-454.859	-490.057	-489.982	-489.668	-482.049
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	4,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	4,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-21,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-17,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Das Driland Kolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen. Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2022**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	54.971,34	57.496	59.294	0	59.297	59.297	59.297
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.337,48	9.716	9.876	0	9.876	9.876	9.876
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	36.097,14	36.805	37.941	0	37.941	37.941	37.941
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.754,51	2.853	2.941	0	2.941	2.941	2.941
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.444,41	7.697	8.054	0	8.054	8.054	8.054
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337,80	425	482	0	485	485	485
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.371,21	77.900	56.750	0	56.750	56.750	56.750
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.526,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.723,50	22.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.301,55	13.700	12.750	0	12.750	12.750	12.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.803,62	32.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.015,77	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	36.996,73	44.850	38.600	0	38.600	38.600	38.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.224,59	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742200 Mieten und Pachten	3.313,08	6.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
743100 Geschäftsauszahlungen	9.446,28	6.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	23.012,78	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.339,28	180.246	154.644	0	154.647	154.647	154.647
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.339,28	-179.146	-153.444	0	-153.447	-153.447	-153.447
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.484,40	-30.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	6.484,40	30.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.484,40	-30.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Produkt**03.01.07**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	1,00	4,00	-	-
	Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-61	-60	-65	-
	Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	1.603	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.892	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Euregioschule	654,00	692,00	-	-
	Gesamtschule Gronau	949,00	985,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,36	3,69	4,06	4,06

Teilergebnisplan 2022**03.01.07**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.704,60	314.719	316.466	322.926	322.328	322.280
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.826,94	231.440	233.000	240.000	240.000	240.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	85.877,66	83.279	83.466	82.926	82.328	82.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.975	6.200	6.200	6.200	6.200
448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.975	6.200	6.200	6.200	6.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	203.274,60	321.694	322.666	329.126	328.528	328.480
11 - Personalaufwendungen	221.833,65	233.399	228.866	228.871	228.871	228.871
501100 Bezüge der Beamten	13.907,17	17.841	17.680	17.680	17.680	17.680
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	154.237,36	162.107	157.972	157.972	157.972	157.972
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.745,19	12.556	12.230	12.230	12.230	12.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.431,10	33.591	33.138	33.138	33.138	33.138
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	571,59	780	863	868	868	868
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.548,37	5.026	5.402	5.402	5.402	5.402
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.392,87	1.498	1.581	1.581	1.581	1.581
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.436,00	1.397.590	1.286.900	668.900	668.900	668.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.092,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	77.938,64	95.000	122.400	122.400	122.400	122.400
527200 Schülerbeförderung	161.708,02	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.002,55	55.250	56.500	56.500	56.500	56.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.118,88	602.000	547.000	32.000	32.000	32.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.575,02	340.340	356.000	253.000	253.000	253.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.166,68	193.810	228.769	218.997	210.129	190.977
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.157,06	915	1.012	485	476	476
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.231,08	1.214	1.818	1.818	1.818	1.818
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.734,60	191.681	225.675	216.476	207.835	188.683
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	43,94	0	264	218	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.032,05	181.415	199.440	197.740	197.740	197.740
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.541,50	6.975	6.200	6.200	6.200	6.200
542200 Mieten und Pachten	12.358,47	38.400	37.400	35.700	35.700	35.700
543100 Geschäftsaufwendungen	31.659,18	33.040	32.840	32.840	32.840	32.840
544200 Versicherungsbeiträge	108.570,63	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	4.902,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.468,38	2.006.214	1.943.975	1.314.508	1.305.640	1.286.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.193,78	-1.684.520	-1.621.309	-985.382	-977.112	-958.008
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.193,78	-1.684.520	-1.621.309	-985.382	-977.112	-958.008
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-834.193,78	-1.684.520	-1.621.309	-985.382	-977.112	-958.008

Teilergebnisplan 2022**03.01.07**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167.176,39	-1.567.400	-1.618.200	-1.618.200	-1.618.200	-1.618.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-169.586,50	-167.600	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.997.589,89	-1.399.800	-1.272.900	-1.272.900	-1.272.900	-1.272.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.001.370,17	-3.251.920	-3.239.509	-2.603.582	-2.595.312	-2.576.208
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.001.370,17	-3.251.920	-3.239.509	-2.603.582	-2.595.312	-2.576.208
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	13.588,50	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	13.588,50	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-36.956,20	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-36.956,20	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-23.367,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle": Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.</i>
527200	Schülerbeförderung <i>Aufwendungen für die Schülerbeförderung.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 50 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)) zuzüglich 4 €/Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2022**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.290,00	231.440	233.000	0	240.000	240.000	240.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.290,00	231.440	233.000	0	240.000	240.000	240.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.975	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.975	6.200	0	6.200	6.200	6.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.792,99	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.792,99	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.082,99	238.415	239.200	0	246.200	246.200	246.200
10 - Personalauszahlungen	211.263,82	226.875	221.883	0	221.888	221.888	221.888
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.710,91	17.841	17.680	0	17.680	17.680	17.680
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	153.840,20	162.107	157.972	0	157.972	157.972	157.972
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.735,78	12.556	12.230	0	12.230	12.230	12.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.405,34	33.591	33.138	0	33.138	33.138	33.138
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	571,59	780	863	0	868	868	868
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.191,84	1.397.590	1.286.900	0	668.900	668.900	668.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.823,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.194,89	95.000	122.400	0	122.400	122.400	122.400
727200 Schülerbeförderung	159.195,59	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.021,59	55.250	56.500	0	56.500	56.500	56.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78.711,54	602.000	547.000	0	32.000	32.000	32.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.245,10	340.340	356.000	0	253.000	253.000	253.000
15 - Sonstige Auszahlungen	170.149,50	181.415	199.440	0	197.740	197.740	197.740
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.599,88	6.975	6.200	0	6.200	6.200	6.200
742200 Mieten und Pachten	18.402,72	38.400	37.400	0	35.700	35.700	35.700
743100 Geschäftsauszahlungen	32.674,00	33.040	32.840	0	32.840	32.840	32.840
744200 Versicherungsbeiträge	108.570,63	103.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	4.902,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.605,16	1.805.880	1.708.223	0	1.088.528	1.088.528	1.088.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.522,17	-1.567.465	-1.469.023	0	-842.328	-842.328	-842.328
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	329.883,73	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	329.883,73	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem	503.999,97	1.210.000	70.000	0	50.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.07** Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	503.999,97	1.210.000	70.000	0	50.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	833.883,70	1.210.000	70.000	0	50.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-833.883,70	-1.210.000	-70.000	0	-50.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022**03.01.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-68**Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.883,73	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	329.883,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40014	Sonstige Baumaßnahmen Euregio Gesamtschule	329.883,73	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.010,67	960.000	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	479.010,67	960.000	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0
08110.40041	Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	479.010,67	960.000	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-808.894,40	-960.000	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: FD 340-69**Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau**

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,35	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	579,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40018	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	579,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und Schulträgern

Operative Ziele

Zu 4: Mindestens zwei Schulleitungsdienstbesprechungen und eine Besprechung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsekretariate pro Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Anzahl der Besprechungen	3,00	1,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	24	23	16	-
	Schüler/innen insgesamt	5.353	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	226	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen insgesamt	5.353,00	5.346,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,30	3,90	4,27	4,27

Teilergebnisplan 2022**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.371,82	1.698.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.782.371,82	1.698.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.935,95	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	34.531,94	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.404,01	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	282,25	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	282,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.821.590,02	1.698.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371	1.885.371
11 - Personalaufwendungen	215.793,25	235.943	319.529	319.540	319.540	319.540
501100 Bezüge der Beamten	36.701,85	44.066	42.092	42.092	42.092	42.092
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.805,36	135.306	200.734	200.734	200.734	200.734
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.595,88	10.487	15.547	15.547	15.547	15.547
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.946,16	28.043	42.477	42.477	42.477	42.477
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.508,47	1.927	2.055	2.066	2.066	2.066
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.920,60	12.413	12.861	12.861	12.861	12.861
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.314,93	3.701	3.763	3.763	3.763	3.763
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.807,96	537.300	908.175	498.300	498.300	498.300
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	147.767,08	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	96,97	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.081,77	38.000	38.000	20.000	20.000	20.000
527200 Schülerbeförderung	30.827,50	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.039,83	94.800	91.800	91.800	91.800	91.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.790,07	40.000	42.000	32.000	32.000	32.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.204,74	114.000	515.875	134.000	134.000	134.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.549,61	307	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.242,76	0	4.086	4.086	4.086	4.086
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,85	307	1.414	1.414	1.414	1.414
15 - Transferaufwendungen	80.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.388,94	14.670	11.670	11.670	11.670	11.670
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	951,32	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	37.284,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	123,78	110	110	110	110	110
544500 sonstige Steuern	29,65	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.939,76	868.220	1.324.874	915.010	915.010	915.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.186.650,26	830.151	560.497	970.361	970.361	970.361
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.186.650,26	830.151	560.497	970.361	970.361	970.361
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.186.650,26	830.151	560.497	970.361	970.361	970.361
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.688,59	-19.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
581100 Aufwendungen aus internen	-8.085,18	-7.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan 2022**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.603,41	-11.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.155.961,67	811.051	541.997	951.861	951.861	951.861
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.155.961,67	811.051	541.997	951.861	951.861	951.861
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Schulpauschale des Landes NRW.</i>
448100	Erstattungen vom Land <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220). Ab 2021 wurde die Planung auf die jeweiligen Produkte der Schulen aufgeteilt.</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37,7 T€ erfasst. Weitere 25,5 T€ stehen für digitale Lehrmittel, 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 18,6 T€ an DAZ-Mittel für im laufenden Jahr nachfolgende Kinder veranschlagt.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2022 aus Kosten für Inklusion, Leitungssupervisionen, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Planungs- und Ausschreibungskosten, Software-Auswertungen, Kosten für Container und Tafelmierte, Transportkosten, Gebärdensprachdolmetscher und betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung zusammen. Der Ansatz wurde um die Mittel erhöht, die die Stadt Gronau als fachbezogene Pauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" erhalten hat, in Summe um 381.875 €.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.</i>

Teilfinanzplan 2022**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.345,56	1.698.371	1.885.371	0	1.885.371	1.885.371	1.885.371
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.710.345,56	1.698.371	1.885.371	0	1.885.371	1.885.371	1.885.371
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.273,71	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	34.531,94	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.741,77	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.488,93	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.488,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.200,20	1.698.371	1.885.371	0	1.885.371	1.885.371	1.885.371
10 - Personalauszahlungen	188.148,66	219.829	302.905	0	302.916	302.916	302.916
701100 Dienstaussahlungen Beamte	35.809,16	44.066	42.092	0	42.092	42.092	42.092
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	118.376,00	135.306	200.734	0	200.734	200.734	200.734
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.572,44	10.487	15.547	0	15.547	15.547	15.547
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.882,59	28.043	42.477	0	42.477	42.477	42.477
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.508,47	1.927	2.055	0	2.066	2.066	2.066
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.152,50	537.300	908.175	0	498.300	498.300	498.300
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	124.456,36	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	96,97	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.821,69	38.000	38.000	0	20.000	20.000	20.000
727200 Schülerbeförderung	30.938,50	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.233,48	94.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.482,83	40.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.122,67	114.000	515.875	0	134.000	134.000	134.000
14 - Transferauszahlungen	80.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.428,50	14.670	11.670	0	11.670	11.670	11.670
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	951,32	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	25.323,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	123,78	110	110	0	110	110	110
744500 sonstige Steuern	29,65	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.129,66	851.799	1.302.750	0	892.886	892.886	892.886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.070,54	846.572	582.621	0	992.485	992.485	992.485
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.370,37	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	31.370,37	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.370,37	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-31.370,37	-40.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
 Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

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

Maßnahme: FD 340-9
Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93500	Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	0,00	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.450,43	223.939	260.271	260.238	260.238	259.548
03 + Sonstige Transfererträge	5.408,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.826,17	540.000	467.500	557.500	557.500	557.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,65	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.417,66	186.710	192.357	192.379	192.379	192.379
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.385,59	22.000	11.000	13.000	13.000	13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	882.815,07	982.649	939.128	1.031.117	1.031.117	1.030.427
11 - Personalaufwendungen	2.098.214,43	2.181.405	2.248.912	2.248.944	2.248.944	2.248.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.842,12	105.100	127.500	118.500	118.500	118.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.541,43	11.072	11.951	11.804	11.436	8.882
15 - Transferaufwendungen	1.841.984,05	1.706.000	1.770.000	1.749.500	1.740.860	1.737.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.740,99	140.200	28.180	28.180	28.180	28.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.514.323,02	4.143.777	4.186.543	4.156.928	4.147.920	4.142.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.631.507,95	-3.161.128	-3.247.415	-3.125.811	-3.116.803	-3.111.575
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.631.507,95	-3.161.128	-3.247.415	-3.125.811	-3.116.803	-3.111.575
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.631.507,95	-3.161.128	-3.247.415	-3.125.811	-3.116.803	-3.111.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.779,69	-458.700	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.104.287,64	-3.619.828	-3.643.915	-3.522.311	-3.513.303	-3.508.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.104.287,64	-3.619.828	-3.643.915	-3.522.311	-3.513.303	-3.508.075
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-500.000,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.323,75	221.000	256.300	0	256.300	256.300	256.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.408,57	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.703,33	540.000	467.500	0	557.500	557.500	557.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,65	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.304,89	186.710	192.357	0	192.379	192.379	192.379
07 + Sonstige Einzahlungen	13.277,34	22.000	11.000	0	13.000	13.000	13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.344,53	979.710	935.157	0	1.027.179	1.027.179	1.027.179
10 - Personalauszahlungen	2.051.821,56	2.136.874	2.198.944	0	2.198.976	2.198.976	2.198.976
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.684,51	105.100	127.500	0	118.500	118.500	118.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.841.984,05	1.706.000	1.770.000	0	1.749.500	1.740.860	1.737.496
15 - Sonstige Auszahlungen	451.737,85	140.200	28.180	0	28.180	28.180	28.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.227,97	4.088.174	4.124.624	0	4.095.156	4.086.516	4.083.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.883,44	-3.108.464	-3.189.467	0	-3.067.977	-3.059.337	-3.055.973
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.062,00	660.000	500.000	0	200.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	509.424,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	534.486,43	670.000	510.000	0	210.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.934,20	1.019.000	817.500	0	707.500	7.500	7.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	553.934,20	1.019.000	817.500	0	707.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.447,77	-349.000	-307.500	0	-497.500	2.500	2.500

Produkt

04.01.02

**rock`n`popmuseum
GmbH**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb diverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren

Operative Ziele

Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung

Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung	1,00	-	1,00	1,00
	Zu 1: Einbindung der Empore in die neue Dauerausstellung	-	1,00	1,00	-
	Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche	-	1,50	1,00	-
	Zu 1: Neugestaltung der Büroflächen	-	1,10	-	-
	Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-19	-26	-21	-
	Besucher/innen	60.000	35.000	35.000	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-16	-37	-30	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Besucher/innen	60.000,00	35.000,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2022**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.936,79	59.528	62.229	62.240	62.240	62.240
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.936,79	59.528	62.229	62.240	62.240	62.240
10 = Ordentliche Erträge	55.936,79	59.528	62.229	62.240	62.240	62.240
11 - Personalaufwendungen	65.057,94	59.528	62.229	62.240	62.240	62.240
501100 Bezüge der Beamten	37.050,43	42.236	43.102	43.102	43.102	43.102
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.522,80	1.847	2.104	2.115	2.115	2.115
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.109,80	11.898	13.170	13.170	13.170	13.170
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.374,91	3.547	3.853	3.853	3.853	3.853
15 - Transferaufwendungen	918.000,00	962.000	1.021.000	1.004.500	1.005.860	1.000.496
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	918.000,00	962.000	1.021.000	1.004.500	1.005.860	1.000.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.000,00	80.000	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	360.000,00	80.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.343.057,94	1.101.528	1.083.229	1.066.740	1.068.100	1.062.736
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.287.121,15	-1.042.000	-1.021.000	-1.004.500	-1.005.860	-1.000.496
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.121,15	-1.042.000	-1.021.000	-1.004.500	-1.005.860	-1.000.496
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.287.121,15	-1.042.000	-1.021.000	-1.004.500	-1.005.860	-1.000.496
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.121,15	-1.042.000	-1.021.000	-1.004.500	-1.005.860	-1.000.496
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.287.121,15	-1.042.000	-1.021.000	-1.004.500	-1.005.860	-1.000.496
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-175.000,00	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-175.000,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-175.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock`n`popmuseum GmbH.</i>
501100	Bezüge der Beamten <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 1.021 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.</i>

Teilfinanzplan 2022**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.936,79	59.528	62.229	0	62.240	62.240	62.240
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.936,79	59.528	62.229	0	62.240	62.240	62.240
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.936,79	59.528	62.229	0	62.240	62.240	62.240
10 - Personalauszahlungen	38.545,57	44.083	45.206	0	45.217	45.217	45.217
701100 Dienstaussahlungen Beamte	37.022,77	42.236	43.102	0	43.102	43.102	43.102
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.522,80	1.847	2.104	0	2.115	2.115	2.115
14 - Transferauszahlungen	918.000,00	962.000	1.021.000	0	1.004.500	1.005.860	1.000.496
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	918.000,00	962.000	1.021.000	0	1.004.500	1.005.860	1.000.496
15 - Sonstige Auszahlungen	360.000,00	80.000	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	360.000,00	80.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.545,57	1.086.083	1.066.206	0	1.049.717	1.051.077	1.045.713
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.608,78	-1.026.555	-1.003.977	0	-987.477	-988.837	-983.473
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	509.424,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	509.424,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	509.424,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	175.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	175.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.424,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt

04.01.03

**Kulturbüro Gronau
GmbH**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 2 Akquirierung von Sponsoren
- 3 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau
- 4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten
- 5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes

Operative Ziele

Zu 3: Planung und Durchführung des 34. Jazzfestes in Gronau bis 31.05.2022

Zu 4: Weiterführung der Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau	1,00	0,00	1,00	1,00
	Zu 4: Neuausrichtung und -organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services	1,00	0,75	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-13	-21	-15	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	270,00	120,00	-	-
	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	118,00	40,00	-	-
	über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	130,00	50,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,88	0,62	0,88	0,88

Teilergebnisplan 2022**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.135,07	127.182	130.128	130.139	130.139	130.139
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.135,07	127.182	130.128	130.139	130.139	130.139
10 = Ordentliche Erträge	115.135,07	127.182	130.128	130.139	130.139	130.139
11 - Personalaufwendungen	155.963,27	127.182	130.128	130.139	130.139	130.139
501100 Bezüge der Beamten	37.050,43	42.236	43.102	43.102	43.102	43.102
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.664,40	52.293	52.365	52.365	52.365	52.365
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.412,45	4.047	4.053	4.053	4.053	4.053
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.828,49	11.314	11.481	11.481	11.481	11.481
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.522,80	1.847	2.104	2.115	2.115	2.115
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.109,80	11.898	13.170	13.170	13.170	13.170
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.374,90	3.547	3.853	3.853	3.853	3.853
15 - Transferaufwendungen	923.984,05	744.000	749.000	745.000	735.000	737.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	686.500,00	744.000	749.000	745.000	735.000	737.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	237.484,05	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.000,00	30.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.947,32	901.182	879.128	875.139	865.139	867.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.812,25	-774.000	-749.000	-745.000	-735.000	-737.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.812,25	-774.000	-749.000	-745.000	-735.000	-737.000
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)	-1.034.812,25	-774.000	-749.000	-745.000	-735.000	-737.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.812,25	-774.000	-749.000	-745.000	-735.000	-737.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.034.812,25	-774.000	-749.000	-745.000	-735.000	-737.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-325.000,00	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-325.000,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-325.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.</i>
501100	Bezüge der Beamten <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 749 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.</i>

Teilfinanzplan 2022**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.027,26	127.182	130.128	0	130.139	130.139	130.139
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	155.027,26	127.182	130.128	0	130.139	130.139	130.139
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.027,26	127.182	130.128	0	130.139	130.139	130.139
10 - Personalauszahlungen	129.557,29	111.737	113.105	0	113.116	113.116	113.116
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	37.022,77	42.236	43.102	0	43.102	43.102	43.102
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	70.732,49	52.293	52.365	0	52.365	52.365	52.365
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.423,32	4.047	4.053	0	4.053	4.053	4.053
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	14.855,91	11.314	11.481	0	11.481	11.481	11.481
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.522,80	1.847	2.104	0	2.115	2.115	2.115
14 - Transferauszahlungen	923.984,05	744.000	749.000	0	745.000	735.000	737.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	686.500,00	744.000	749.000	0	745.000	735.000	737.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	237.484,05	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.541,34	885.737	862.105	0	858.116	848.116	850.116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.514,08	-758.555	-731.977	0	-727.977	-717.977	-719.977
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	325.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	325.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	325.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.01

Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demografischer Wandel, erhöhter Anteil an Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"
- 6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

- Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau
- Zu 1: Ausweitung der in der Stadtbücherei angebotenen VHS-Sprechstunden
- Zu 2: Etablierung eines Angebotes an Ferienkursen
- Zu 2: Planung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
- Zu 2: Ausweitung des Angebotes an Online-Kursen bzw. in Form des Blended Learning
- Zu 3: Ausbau der Kooperation mit anderen Volkshochschulen in NRW mit dem Ziel des gemeinsamen Veranstaltungsangebotes
- Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, Schwerpunkt Klimaschutz
- Zu 5: In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch
- Zu 6: Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019	0,90	1,00	-	-
Zu 1:	Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	14,00	7,00	-	-
Zu 1:	Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung	2,00	1,00	-	-
Zu 2:	Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	4,00	1,00	3,00	-
Zu 2:	Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019	0,50	1,00	-	-
Zu 3:	Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	6,00	0,00	-	-
Zu 5:	Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	23,00	13,00	6,00	6,00
Zu 6:	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	85,95	72,21	80,00	80,00
Zu 1:	Präsentationen von Wechselausstellungen zu Sachthemen oder künstlerischer Art in Unterrichtsräumen	-	3,00	-	-
Zu 1:	Implementierung von Einzelsprechstunden zur individuellen Sprachberatung	-	30,00	-	-
Zu 2:	Veranstaltungen zur Einführung in Struktur und Politik der Kommune	-	1,00	-	-
Zu 2:	Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat	-	1,00	2,00	2,00
Zu 3:	Angebote von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden	-	0,00	2,00	-
Zu 3:	Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung	-	9,00	6,00	5,00
Zu 1:	Ausstattung der Unterrichtsräume mit zeitgemäßer Technik: Smartboard und Bereitstellung einer WLAN-Verbindung bis 31.05.2021	-	-	1,00	-
Zu 1:	Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau	-	-	1,00	1,00
Zu 1:	Angebotene VHS-Sprechstunden	-	-	40,00	40,00
Zu 3:	Veranstaltungen zum Thema: "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"	-	-	2,00	-
Zu 2:	Ausweitung an Online-Kursen in Form "Blended Learning"	-	-	-	5,00
Zu 3:	Gemeinsame Veranstaltungsangebote mit anderen Volkshochschulen in NRW	-	-	-	4,00
Zu 2:	Angebotene Ferienkurse	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-3	-3	-
	Kursteilnehmer/innen	7.249	3.371	3.371	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-16	-51	-46	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	85,95	-	77,53	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	7.249,00	3.371,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,41	4,49	4,59	4,59

Teilergebnisplan 2022**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.168,25	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.033,55	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.134,70	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	973,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	973,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.730,04	180.000	120.000	180.000	180.000	180.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.730,04	180.000	120.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.585,19	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.585,19	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	320.457,05	386.000	328.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	399.730,95	458.607	462.085	462.086	462.086	462.086
501100 Bezüge der Beamten	5.717,61	5.890	6.366	6.366	6.366	6.366
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	241.778,41	250.703	252.067	252.067	252.067	252.067
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	81.227,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.902,44	19.648	19.750	19.750	19.750	19.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.782,53	49.954	51.077	51.077	51.077	51.077
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	235,00	258	311	312	312	312
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.103,34	1.659	1.945	1.945	1.945	1.945
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	983,77	495	569	569	569	569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.421,26	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	433,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,68	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.845,83	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351,73	139	60	60	60	59
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	88,25	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,48	139	60	60	60	59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282,53	14.600	12.830	12.830	12.830	12.830
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	143,87	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	7.352,83	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544200 Versicherungsbeiträge	431,05	500	530	530	530	530
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	3.099,78	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.786,47	497.846	504.475	504.476	504.476	504.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.329,42	-111.846	-176.475	-114.476	-114.476	-114.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.329,42	-111.846	-176.475	-114.476	-114.476	-114.475
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.329,42	-111.846	-176.475	-114.476	-114.476	-114.475

Teilergebnisplan 2022**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.138,27	-44.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-21.645,05	-21.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-25.493,22	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.467,69	-156.246	-214.775	-152.776	-152.776	-152.775
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.467,69	-156.246	-214.775	-152.776	-152.776	-152.775
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.</i>
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Hörentgelte VHS.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.</i>

Teilfinanzplan 2022**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.755,25	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.620,55	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.134,70	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	973,57	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	973,57	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,28	180.000	120.000	0	180.000	180.000	180.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,28	180.000	120.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.090,05	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.090,05	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.525,15	386.000	328.000	0	390.000	390.000	390.000
10 - Personalauszahlungen	423.427,61	456.453	459.571	0	459.572	459.572	459.572
701100 Dienstausschüttungen Beamte	6.094,62	5.890	6.366	0	6.366	6.366	6.366
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	241.302,80	250.703	252.067	0	252.067	252.067	252.067
701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	109.174,21	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.887,33	19.648	19.750	0	19.750	19.750	19.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.733,65	49.954	51.077	0	51.077	51.077	51.077
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	235,00	258	311	0	312	312	312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121,13	24.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	141,68	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.585,60	21.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.835,33	14.600	12.830	0	12.830	12.830	12.830
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	545,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	143,87	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	7.615,43	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744200 Versicherungsbeiträge	431,05	500	530	0	530	530	530
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	3.099,78	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.384,07	495.553	501.901	0	501.902	501.902	501.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.858,92	-109.553	-173.901	0	-111.902	-111.902	-111.902
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.01** Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
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

04.02.02

Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

verantwortlich

Raible, Kerstin

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
- 2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer_innen
- 3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

Operative Ziele

Zu 1: Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

Zu 1: Erweiterung des Angebotes von Musik AG's in Schulen

Zu 1: Erweiterung des Angebots von Musiktheater als Fach in der Musikschule

Zu 1: Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund/ Musikvereine der Stadt Gronau

Zu 2: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt**04.02.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Begleitung von Grundschulen	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 1:	Durchführung von Musik-AG's in Schulen	11,00	12,00	12,00	12,00
Zu 1:	Angebote für Musiktheater-Kurse und Rap	1,00	0,00	2,00	2,00
Zu 1:	Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	5,00	5,00	5,00	5,00
Zu 2:	Durchführung von Lunchkonzerten	6,00	1,00	6,00	6,00
Zu 3:	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,68	37,16	40,00	40,00
Zu 2:	Aufbau eines internationalen Jugendorchesters	-	0,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-15	-15	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	43,34	-	37,81	-
	Musikschüler/innen insgesamt	1.468	1.317	1.317	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-437	-560	-565	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Musikschüler_innen Grundkurse	396,00	333,00	-	-
	Musikschüler_innen Orientierungsstufe	167,00	142,00	-	-
	Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	905,00	842,00	-	-
	davon Gruppenunterricht	309,00	281,00	-	-
	davon Einzelunterricht	596,00	561,00	-	-
	Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	441,00	288,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,15	10,47	10,78	11,78

Teilergebnisplan 2022**04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.483,12	26.254	56.333	56.300	56.300	56.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.492,50	11.000	41.300	41.300	41.300	41.300
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.588,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	402,62	254	33	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.435,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.435,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,00	325.000	325.000	355.000	355.000	355.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,00	325.000	325.000	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058,48	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.058,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	339.939,60	357.254	386.333	416.300	416.300	416.300
11 - Personalaufwendungen	908.465,05	935.496	935.134	935.139	935.139	935.139
501100 Bezüge der Beamten	17.788,27	18.324	19.805	19.805	19.805	19.805
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	553.080,78	579.635	597.714	597.714	597.714	597.714
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	164.802,45	158.000	130.000	130.000	130.000	130.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.141,80	45.086	46.457	46.457	46.457	46.457
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.393,32	119.449	124.870	124.870	124.870	124.870
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.811,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	731,11	801	967	972	972	972
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.654,91	5.162	6.051	6.051	6.051	6.051
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.060,65	1.539	1.770	1.770	1.770	1.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,46	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.171,06	3.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.024,20	1.685	1.983	1.950	1.950	1.950
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.024,20	1.685	1.983	1.950	1.950	1.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,30	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	143,87	0	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	239,56	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	370,87	700	700	700	700	700
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.823,01	944.881	945.117	945.089	945.089	945.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.883,41	-587.627	-558.784	-528.789	-528.789	-528.789
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.883,41	-587.627	-558.784	-528.789	-528.789	-528.789
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022**04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.883,41	-587.627	-558.784	-528.789	-528.789	-528.789
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.593,00	-156.700	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-9.961,27	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-152.631,73	-146.900	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.476,41	-744.327	-700.384	-670.389	-670.389	-670.389
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-737.476,41	-744.327	-700.384	-670.389	-670.389	-670.389
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

Teilfinanzplan 2022**04.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,50	26.000	56.300	0	56.300	56.300	56.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.492,50	11.000	41.300	0	41.300	41.300	41.300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.588,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.435,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	4.435,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.332,44	325.000	325.000	0	355.000	355.000	355.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.332,44	325.000	325.000	0	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.053,52	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.053,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.901,46	357.000	386.300	0	416.300	416.300	416.300
10 - Personalauszahlungen	900.491,56	928.795	927.313	0	927.318	927.318	927.318
701100 Dienstaussahlungen Beamte	18.961,16	18.324	19.805	0	19.805	19.805	19.805
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	552.112,37	579.635	597.714	0	597.714	597.714	597.714
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	168.928,01	158.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.135,24	45.086	46.457	0	46.457	46.457	46.457
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.320,43	119.449	124.870	0	124.870	124.870	124.870
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.303,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	731,11	801	967	0	972	972	972
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,46	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.171,06	3.000	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	754,30	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	143,87	0	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	239,56	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	370,87	700	700	0	700	700	700
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.825,32	936.495	935.313	0	935.318	935.318	935.318
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.923,86	-579.495	-549.013	0	-519.018	-519.018	-519.018

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**04.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.373,75	-17.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2022**04.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	13.373,75	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.373,75	-17.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produkt

04.02.03

Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Stadtbücherei

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage

Büchereinsatzung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen
- 2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)
- 3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards
- 4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
- 5 Aufwandsdeckungsgrad erhöhen

Operative Ziele

- Zu 1: Verbesserung und Erneuerung der Ausstattung des Lesecafés: defekte Sitzmöbel ersetzen
- Zu 2: Angebot von fest terminierten Einführungsnachmittagen zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"
- Zu 2: Durchführung von Aktionen für Kinder und Jugendliche zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich
- Zu 3: Digitalisierung der Anmeldeformulare inklusive der Nutzungsmöglichkeit von Signaturpads
- Zu 4: In Zusammenarbeit mit der Euregio-VHS: Einrichtung eines Literaturtreffs zum regelmäßigen Austausch über zeitgenössische und klassische Literatur
- Zu 4: In Zusammenarbeit mit der VHS: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	23,00	8,00	-	-
	Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	8,78	7,14	15,00	15,00
	Zu 1: Abgrenzung und Kennzeichnung von ausgewiesenen Lernbereichen	-	0,00	-	-
	Zu 2: Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	-	1,00	5,00	5,00
	Zu 4: Anzahl Termine Literaturtreff	-	1,00	5,00	6,00
	Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems auf RFID-Technik	-	1,00	-	-
	Zu 1: Ausstattung der öffentlichen PC-Arbeitsplätze mit nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgewählten Stühlen bis 30.06.2021	-	-	1,00	-
	Zu 3: Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" bis zum 31.08.2021	-	-	4,00	4,00
	Zu 4: Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	-	-	2,00	-
	Zu 4: Angebote von zusätzlichen Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	-	-	1,00
	Zu 1: Erneuerung der Sitzmöbel im Lesecafé	-	-	-	4,00
	Zu 2: Durchgeführte Aktionen zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich	-	-	-	1,00
	Zu 3: Digitalisierung der Anmeldeformulare inklusive Nutzungsmöglichkeit von Signaturpads	-	-	-	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-14	-14	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,78	-	9,89	-
	Entleihungen / Einwohner/in	4,06	3,20	3,20	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Mediengesamtbestand	92.580,00	101.791,00	-	-
	Medienausleihungen	201.883,00	159.789,00	-	-
	Veranstaltungen	156,00	93,00	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	93,00	29,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,61	5,75	7,15	7,15

Teilergebnisplan 2022**04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,31	1.928	3.181	3.181	3.181	3.181
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.400,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.088,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.554,31	1.928	3.181	3.181	3.181	3.181
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.303,38	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.303,38	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,65	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	1.326,65	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.800,40	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	5.800,40	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	36.472,74	51.928	31.181	31.181	31.181	31.181
11 - Personalaufwendungen	428.784,35	440.408	478.562	478.565	478.565	478.565
501100 Bezüge der Beamten	9.529,35	9.816	10.610	10.610	10.610	10.610
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	321.516,81	331.887	359.608	359.608	359.608	359.608
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.589,69	25.740	27.882	27.882	27.882	27.882
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.944,99	68.947	75.754	75.754	75.754	75.754
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	391,66	429	518	521	521	521
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.172,23	2.765	3.242	3.242	3.242	3.242
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.639,62	824	948	948	948	948
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,57	75.000	84.500	82.500	82.500	82.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.715,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.652,84	60.000	67.000	65.000	65.000	65.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.416,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.058,99	3.277	4.998	4.885	4.770	4.699
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.058,99	3.277	4.998	4.885	4.770	4.699
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,25	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	157,63	500	500	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	569,59	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.900,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	750,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.006,16	525.185	574.760	572.650	572.535	572.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.533,42	-473.257	-543.579	-541.469	-541.354	-541.283
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.533,42	-473.257	-543.579	-541.469	-541.354	-541.283
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.533,42	-473.257	-543.579	-541.469	-541.354	-541.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.329,71	-217.400	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
581100 Aufwendungen aus internen	-55.901,19	-54.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilergebnisplan 2022**04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-164.428,52	-162.600	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.863,13	-690.657	-722.079	-719.969	-719.854	-719.783
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-694.863,13	-690.657	-722.079	-719.969	-719.854	-719.783
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.
 528100 Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen - Festwert -
Ausbau des Medienbestandes.

Teilfinanzplan 2022**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.088,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.841,81	35.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.841,81	35.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,65	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.326,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.187,29	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	5.187,29	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.843,75	50.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	421.543,72	436.819	474.372	0	474.375	474.375	474.375
701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.157,69	9.816	10.610	0	10.610	10.610	10.610
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	320.591,14	331.887	359.608	0	359.608	359.608	359.608
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.555,98	25.740	27.882	0	27.882	27.882	27.882
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.847,25	68.947	75.754	0	75.754	75.754	75.754
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	391,66	429	518	0	521	521	521
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.658,43	75.000	84.500	0	82.500	82.500	82.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.768,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.474,14	60.000	67.000	0	65.000	65.000	65.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.416,08	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.426,73	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	157,63	500	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	535,03	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.983,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	750,30	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.628,88	518.319	565.572	0	563.575	563.575	563.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.785,13	-468.319	-537.572	0	-535.575	-535.575	-535.575
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.062,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.062,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.062,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.498,45	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**04.02.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	40.560,45	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.560,45	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.04

**Stadtarchiv, Drilandmu-
seum, und Synagoge**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Heimatverein
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau
- 2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

Operative Ziele

Zu 2: Angebot von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS

Zu 2: Zusammenarbeit mit der gymnasialen Oberstufe in Form von mindestens 2 Projektangeboten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in Prozent	10,00	0,00	-	-
	Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2,00	0,00	2,00	2,00
	Zu 2: Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	3,00	0,00	-	-
	Zu 1: Erstellung und Ausarbeitung eines aktuellen Präsenz-Inventars für die Dauerausstellung und die dazugehörigen Magazinbestände des Drilandmuseums bis 31.12.2021	-	-	1,00	-
	Zu 2: Projektangebote mit der gymnasialen Oberstufe	-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-4	-4	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,65	2,69	2,20	2,20

Teilergebnisplan 2022**04.02.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.756,75	757	757	757	757	67
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756,75	757	757	757	757	67
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,75	0	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	829,75	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,32	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.287,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.873,82	757	1.257	1.257	1.257	567
11 - Personalaufwendungen	140.212,87	160.184	180.774	180.775	180.775	180.775
501100 Bezüge der Beamten	3.175,61	3.272	3.537	3.537	3.537	3.537
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.604,94	122.296	137.891	137.891	137.891	137.891
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.578,01	9.685	10.909	10.909	10.909	10.909
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.453,77	23.591	26.867	26.867	26.867	26.867
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,52	143	173	174	174	174
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.723,62	922	1.081	1.081	1.081	1.081
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	546,40	275	316	316	316	316
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,83	1.600	10.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	7.500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.056,83	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.106,51	5.971	4.910	4.909	4.656	2.174
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106,51	5.971	4.910	4.909	4.656	2.174
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,91	5.400	4.150	4.150	4.150	4.150
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.900	500	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.057,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	267,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.702,12	173.155	199.834	192.834	192.581	190.099
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.828,30	-172.398	-198.577	-191.577	-191.324	-189.532
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.828,30	-172.398	-198.577	-191.577	-191.324	-189.532
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.828,30	-172.398	-198.577	-191.577	-191.324	-189.532
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.718,71	-40.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-23.581,77	-23.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-19.136,94	-17.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilergebnisplan 2022**04.02.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.547,01	-212.598	-236.677	-229.677	-229.424	-227.632
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.547,01	-212.598	-236.677	-229.677	-229.424	-227.632
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**04.02.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,80	0	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	822,80	0	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.287,32	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.287,32	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110,12	0	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	138.255,81	158.987	179.377	0	179.378	179.378	179.378
701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.385,02	3.272	3.537	0	3.537	3.537	3.537
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	105.670,90	122.296	137.891	0	137.891	137.891	137.891
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.589,85	9.685	10.909	0	10.909	10.909	10.909
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.479,52	23.591	26.867	0	26.867	26.867	26.867
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,52	143	173	0	174	174	174
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,49	1.600	10.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.806,44	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	7.500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519,05	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.721,49	5.400	4.150	0	4.150	4.150	4.150
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.900	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.453,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	267,94	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.302,79	165.987	193.527	0	186.528	186.528	186.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.192,67	-165.987	-193.027	0	-186.028	-186.028	-186.028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	500.000	0	200.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	660.000	500.000	0	200.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	660.000	500.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	800.000	0	700.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000.000	800.000	0	700.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	800.000	0	700.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-340.000	-300.000	0	-500.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**04.02.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-83
Synagoge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
23110.00075 Sonderposten für Zuwendungen - Synagoge	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
08110.40047 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Synagoge	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000

**Maßnahme: FD 340-84
Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	660.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
23110.00076 Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	660.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	300.000	0	700.000	0	0	1.000.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000.000	300.000	0	700.000	0	0	1.000.000	1.000.000
08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	1.000.000	300.000	0	700.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-340.000	-200.000	0	-500.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100 08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse
Museumsausstattung Standort Rathaus Bahnhofstraße

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.693,50	1.225.750	1.498.461	1.284.799	1.284.799	869.250
03 + Sonstige Transfererträge	54.648,29	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483.590,39	4.038.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.704,00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.150.959,18	5.323.770	5.458.481	5.244.819	5.244.819	4.829.270
11 - Personalaufwendungen	3.730.427,46	4.191.351	4.630.720	4.630.945	4.630.945	4.630.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.777,61	291.850	114.350	114.350	114.350	114.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.705.263,38	7.023.900	6.444.400	6.033.400	5.967.400	5.733.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,78	39.250	42.050	35.550	35.550	35.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.819.837,23	11.546.351	11.231.520	10.814.245	10.748.245	10.514.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.668.878,05	-6.222.581	-5.773.039	-5.569.426	-5.503.426	-5.684.975
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-4.668.878,05	-6.222.581	-5.773.039	-5.569.426	-5.503.426	-5.684.975
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.668.878,05	-6.222.581	-5.773.039	-5.569.426	-5.503.426	-5.684.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.531,57	-1.997.800	-1.336.200	-1.336.200	-1.336.200	-1.336.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.184.409,62	-8.220.381	-7.109.239	-6.905.626	-6.839.626	-7.021.175
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.184.409,62	-8.220.381	-7.109.239	-6.905.626	-6.839.626	-7.021.175
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.302,12	1.225.750	1.498.461	0	1.284.799	1.284.799	869.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.512,84	56.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.498.086,55	4.038.000	3.870.000	0	3.870.000	3.870.000	3.870.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.944,00	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782.168,51	5.323.770	5.458.481	0	5.244.819	5.244.819	4.829.270
10 - Personalauszahlungen	3.260.322,50	3.935.295	4.298.782	0	4.299.007	4.299.007	4.299.007
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.490,58	291.850	114.350	0	114.350	114.350	114.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.814.706,10	7.023.900	6.444.400	0	6.033.400	5.967.400	5.733.400
15 - Sonstige Auszahlungen	19.265,75	39.250	42.050	0	35.550	35.550	35.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.484.784,93	11.290.295	10.899.582	0	10.482.307	10.416.307	10.182.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702.616,42	-5.966.525	-5.441.101	0	-5.237.488	-5.171.488	-5.353.037
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	490.062,63	1.410.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	490.062,63	1.410.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-490.062,63	-1.370.000	40.000	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatriischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Erstellung von relevanten Informationsbroschüren für Seniorinnen und Senioren
- 2 Beratung und Unterstützung im Pflegefall
- 3 Geschäftsführung des Seniorenbeirates der Stadt Gronau

Operative Ziele

- Zu 1: Erstellung Seniorenkalender halbjährlich
- Zu 2: Teilnahme an Weiterbildungsseminaren im Bereich Pflegegeld
- Zu 2: Austausch auf Kreisebene
- Zu 3: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.
- Zu 3: Budgetverwaltung Seniorenbeirat

Produkt**05.01.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Gesamtveranstaltung	1,00	0,00	1,00	-
Zu 2:	Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	4,00	0,00	1,00	-
Zu 1:	Organisation von Veranstaltungen	3,00	0,00	1,00	-
Zu 1:	Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	2,00	7,00	1,00	-
Zu 1:	Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1:	Erstellte Seniorenkalender	-	-	-	2,00
Zu 2:	Teilnahme und Mitwirkung Pflegebedarfsplanung für Gronau	-	-	-	1,00
Zu 2:	Mitglied AG Pflegeberatung im Kreis Borken	-	-	-	3,00
Zu 3:	Budgetverwaltung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-	-	-	-
Einwohner_innen über 65 Jahre		8.320	8.371	8.371	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-2	-2	-3	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Einwohner/innen über 65 Jahre		8.320,00	8.371,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2022**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt: 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220	220	220	220	220
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	220	220	220	220	220
10 = Ordentliche Erträge	0,00	220	220	220	220	220
11 - Personalaufwendungen	14.181,07	14.978	14.974	14.974	14.974	14.974
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	11.156,18	11.785	11.742	11.742	11.742	11.742
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	873,27	933	928	928	928	928
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.151,62	2.260	2.304	2.304	2.304	2.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,39	250	250	250	250	250
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	149,39	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	2.608,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.608,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,14	350	250	250	250	250
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	200,14	250	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.138,79	20.578	20.474	20.474	20.474	20.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.138,79	-20.358	-20.254	-20.254	-20.254	-20.254
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.138,79	-20.358	-20.254	-20.254	-20.254	-20.254
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.138,79	-20.358	-20.254	-20.254	-20.254	-20.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,99	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-329,40	-400	-500	-500	-500	-500
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-1.798,59	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.266,78	-22.458	-22.254	-22.254	-22.254	-22.254
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.266,78	-22.458	-22.254	-22.254	-22.254	-22.254
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	240,00	220	220	0	220	220	220
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	240,00	220	220	0	220	220	220
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	220	220	0	220	220	220
10 - Personalauszahlungen	14.154,98	14.978	14.974	0	14.974	14.974	14.974
701200 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11.133,80	11.785	11.742	0	11.742	11.742	11.742
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	872,32	933	928	0	928	928	928
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.148,86	2.260	2.304	0	2.304	2.304	2.304
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,39	250	250	0	250	250	250
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	149,39	250	250	0	250	250	250
14 - Transferauszahlungen	2.826,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.826,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	200,14	350	250	0	250	250	250
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	200,14	250	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330,87	20.578	20.474	0	20.474	20.474	20.474
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.090,87	-20.358	-20.254	0	-20.254	-20.254	-20.254
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

05.02.02

**Leistungennach dem
SGB XII und sonstige so-
ziale Leistungen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen sowie Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW Bank, Vermittlung von Wohnraum, Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
- 2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
- 3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- 4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen
- 5 Unterstützung bei der Vermittlung von mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum
- 6 Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- 7 Erhebung der Kennzahl zur durchschnittlichen Dauer der Antragsbearbeitung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-16	-25	-
	Leistungsempfänger/innen SGB XII	924	1.005	1.005	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-472	-804	-1.254	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	809,00	879,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	924,00	1.005,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	86,00	87,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	415,00	468,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	423,00	449,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,87	2,01	-	-
	Wohngeldanträge	1.439,00	2.146,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	219,00	202,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,77	9,36	11,22	11,22

Produkt

05.02.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2022**05.02.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.891,64	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.891,64	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.594,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.594,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.808,64	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
11 - Personalaufwendungen	535.704,17	662.675	791.104	791.120	791.120	791.120
501100 Bezüge der Beamten	41.646,19	43.867	60.484	60.484	60.484	60.484
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	359.269,52	468.248	546.992	546.992	546.992	546.992
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.372,39	36.776	42.942	42.942	42.942	42.942
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.934,50	95.825	113.846	113.846	113.846	113.846
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.711,69	1.918	2.952	2.968	2.968	2.968
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.604,23	12.357	18.481	18.481	18.481	18.481
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.165,65	3.684	5.407	5.407	5.407	5.407
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	117.249,77	229.400	203.400	153.400	237.400	153.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	117.249,77	229.400	203.400	153.400	237.400	153.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,86	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.315,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.990,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.259,80	898.675	1.003.604	953.620	1.037.620	953.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.451,16	-819.425	-924.354	-874.370	-958.370	-874.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.451,16	-819.425	-924.354	-874.370	-958.370	-874.370
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.451,16	-819.425	-924.354	-874.370	-958.370	-874.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.243,35	-441.200	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.482,28	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-239.761,07	-439.700	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.694,51	-1.260.625	-1.137.954	-1.087.970	-1.171.970	-1.087.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-807.694,51	-1.260.625	-1.137.954	-1.087.970	-1.171.970	-1.087.970
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 70 T€ 2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 16 T€ (freiw. Anteil an Diakonisches Werk) 3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 € 4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 12 T€ 5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 € 6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 13 T€ 7. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€ 8. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€ 9. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 4 T€ 10. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 4 T€ 11. Sozialdienst kath. Frauen (Frauenschutzwohnung) 84 T€ (alle drei Jahre) 12. Gronauer Tafel 2.500 € 13. Menschen in Not e.V. 2.500 € 14. Härtefallfond Ukraine 50 T€
541220	Aus- und Fortbildung <i>Ansatzserhöhung aufgrund gesteigener Personalanzahl.</i>

Teilfinanzplan 2022**05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.522,12	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.522,12	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	323,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.594,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.594,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.444,12	79.250	79.250	0	79.250	79.250	79.250
10 - Personalauszahlungen	504.058,74	646.634	767.216	0	767.232	767.232	767.232
701100 Dienstaussahlungen Beamte	41.784,81	43.867	60.484	0	60.484	60.484	60.484
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	357.582,03	468.248	546.992	0	546.992	546.992	546.992
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.314,72	36.776	42.942	0	42.942	42.942	42.942
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.665,49	95.825	113.846	0	113.846	113.846	113.846
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.711,69	1.918	2.952	0	2.968	2.968	2.968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	125.429,41	229.400	203.400	0	153.400	237.400	153.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.429,41	229.400	203.400	0	153.400	237.400	153.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.293,12	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.315,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.978,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.781,27	882.634	979.716	0	929.732	1.013.732	929.732
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.337,15	-803.384	-900.466	0	-850.482	-934.482	-850.482
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

05.02.03

Migrations- und Integra- tionshilfen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit
- 2 Ziel ist es, die soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der in Gronau lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu erreichen
- 3 Bekämpfung von Diskriminierung
- 4 Chancengerechtigkeit: gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten und Ressourcen
- 5 Öffnung der Angebote und Ressourcen
- 6 Förderung der Integration und des Zusammenlebens
- 7 Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	14	-19	-40	-
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	76	64	64	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	9.023	-15.008	-30.835	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	76,00	64,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen AsylbLG	188,00	167,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	89,00	103,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,00	4,02	6,52	7,02

Teilergebnisplan 2022**05.02.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.651,86	1.144.000	1.416.711	1.203.049	1.203.049	787.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.504.151,86	1.134.000	1.406.711	1.203.049	1.203.049	787.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	13.500,00	10.000	10.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	54.648,29	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	54.318,29	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.636,05	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.636,05	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	1.681.936,20	1.300.000	1.632.711	1.419.049	1.419.049	1.003.500
11 - Personalaufwendungen	327.851,67	440.960	488.547	488.570	488.570	488.570
501100 Bezüge der Beamten	81.787,38	84.633	85.491	85.491	85.491	85.491
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	144.941,25	251.736	285.033	285.033	285.033	285.033
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.521,21	19.911	22.479	22.479	22.479	22.479
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.776,36	50.031	57.607	57.607	57.607	57.607
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.361,52	3.700	4.173	4.196	4.196	4.196
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.391,60	23.841	26.122	26.122	26.122	26.122
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.072,35	7.108	7.642	7.642	7.642	7.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.440,02	191.500	13.000	13.000	13.000	13.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.440,02	190.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	1.286.069,38	1.560.000	1.110.000	890.000	890.000	890.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.297,33	10.000	10.000	0	0	0
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.274.772,05	1.550.000	1.100.000	890.000	890.000	890.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,18	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542300 Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	5.283,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.840.819,25	2.197.160	1.618.047	1.398.070	1.398.070	1.398.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.883,05	-897.160	14.664	20.979	20.979	-394.570
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.883,05	-897.160	14.664	20.979	20.979	-394.570
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.883,05	-897.160	14.664	20.979	20.979	-394.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801.647,51	-1.076.300	-706.600	-706.600	-706.600	-706.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.305,77	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-799.341,74	-1.074.000	-703.200	-703.200	-703.200	-703.200

Teilergebnisplan 2022**05.02.03**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.530,56	-1.973.460	-691.936	-685.621	-685.621	-1.101.170
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-960.530,56	-1.973.460	-691.936	-685.621	-685.621	-1.101.170
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisungen erfolgen personen- und monats-scharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 160 Personen.</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Kreis Borken - KommAn) <i>Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 531800)</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>einmalige Ausstattung für eine gesetzliche vorgeschriebene Erkennungsmaßnahme (Fast-ID Verfahren).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auszahlung an Dritte - Spenden und KommAn) <i>Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 414200).</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.630,00	1.144.000	1.416.711	0	1.203.049	1.203.049	787.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.130.130,00	1.134.000	1.406.711	0	1.203.049	1.203.049	787.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.512,84	56.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	330,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	50.182,84	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.636,05	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.636,05	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.778,89	1.300.000	1.632.711	0	1.419.049	1.419.049	1.003.500
10 - Personalauszahlungen	273.079,37	410.011	454.783	0	454.806	454.806	454.806
701100 Dienstausszahlungen Beamte	82.348,36	84.633	85.491	0	85.491	85.491	85.491
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	147.356,62	251.736	285.033	0	285.033	285.033	285.033
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.718,29	19.911	22.479	0	22.479	22.479	22.479
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.294,58	50.031	57.607	0	57.607	57.607	57.607
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.361,52	3.700	4.173	0	4.196	4.196	4.196
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.440,02	191.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221.440,02	190.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	1.244.488,18	1.560.000	1.110.000	0	890.000	890.000	890.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.297,33	10.000	10.000	0	0	0	0
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.233.190,85	1.550.000	1.100.000	0	890.000	890.000	890.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.782,74	4.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	175,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742300 Leasing	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	4.607,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.790,31	2.166.211	1.584.283	0	1.364.306	1.364.306	1.364.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.011,42	-866.211	48.428	0	54.743	54.743	-360.806
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

05.03.01

**Leistungen nach dem
SGB II; Eingliederung
und Vermittlung in den
Arbeitsmarkt; Unterhalt-
sangelegenheiten**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird, Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhalts
- 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote
- 5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
- 6 Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt
- 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operative Ziele

6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr

Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-47	-55	-70	-
	Leistungsempfänger/innen SGB II	3.368	3.196	3.196	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-700	-855	-1.099	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.576,00	1.507,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	3.368,00	3.196,00	-	-
	erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.237,00	2.146,00	-	-
	davon Frauen	1.251,00	1.188,00	-	-
	davon Personen unter 25 Jahren	411,00	392,00	-	-
	Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.131,00	1.050,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	6,81	6,43	-	-
	Integration in Arbeit	395,00	375,00	-	-
	davon Vermittlung durch Jobcenter	140,00	104,00	-	-
	davon Vermittlung durch Bildungsträger	46,00	36,00	-	-
	davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	209,00	235,00	-	-
	Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.209,00	861,00	-	-
	Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	50,00	28,00	-	-
	Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	621,00	596,00	-	-
	Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	1.592.722,51	1.694.826,54	-	-
	davon städt. Eigenanteil	477.816,75	515.075,74	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	44,80	42,17	45,90	43,70

Teilergebnisplan 2022**05.03.01**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt:	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.954,34	3.938.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
448100 Erstattungen vom Land	1.186.827,60	1.218.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.897.004,28	2.520.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	290.122,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	4.378.214,34	3.944.300	3.746.300	3.746.300	3.746.300	3.746.300
11 - Personalaufwendungen	2.757.540,88	2.959.126	3.192.006	3.192.187	3.192.187	3.192.187
501100 Bezüge der Beamten	529.601,86	561.931	678.208	678.208	678.208	678.208
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.428.566,06	1.688.754	1.719.573	1.719.573	1.719.573	1.719.573
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112.038,47	131.313	133.651	133.651	133.651	133.651
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	286.992,99	347.068	359.612	359.612	359.612	359.612
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.767,03	24.568	33.104	33.285	33.285	33.285
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	287.451,10	158.295	207.229	207.229	207.229	207.229
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91.123,37	47.197	60.629	60.629	60.629	60.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.188,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523100 Erstattungen an Land	144.752,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	436,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.752.636,04	3.913.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.688.636,04	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
533600 Arbeitslosengeld II	2.064.000,00	2.173.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,00	25.300	25.300	18.800	18.800	18.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.306,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.268,86	16.500	16.500	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	214,09	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.662.154,12	6.997.426	7.402.306	7.395.987	7.395.987	7.395.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.283.939,78	-3.053.126	-3.656.006	-3.649.687	-3.649.687	-3.649.687
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.283.939,78	-3.053.126	-3.656.006	-3.649.687	-3.649.687	-3.649.687
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.283.939,78	-3.053.126	-3.656.006	-3.649.687	-3.649.687	-3.649.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.082,54	-457.700	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-117.409,02	-114.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-331.673,52	-342.900	-236.300	-236.300	-236.300	-236.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.733.022,32	-3.510.826	-4.050.806	-4.044.487	-4.044.487	-4.044.487

Teilergebnisplan 2022**05.03.01**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt:	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.733.022,32	-3.510.826	-4.050.806	-4.044.487	-4.044.487	-4.044.487
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448100	Erstattungen vom Bund <i>Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG.</i>
448200	Erstattungen vom Land/GV <i>Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.</i>
448800	Einnahmen/Erträge von Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG <i>Einnahmen nach § 7 UVG.</i>
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte <i>Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).</i>
523100	Erstattungen an Land <i>Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>
533600	Finanzierungsbeitrag an den Kosten SGB II des Kreises Borken <i>Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 50 Prozent an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt.</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.388.445,50	3.938.000	3.740.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
648100 Erstattungen vom Land	1.173.132,37	1.218.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.897.004,28	2.520.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	318.308,85	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige Einzahlungen	110,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	110,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.705,50	3.944.300	3.746.300	0	3.746.300	3.746.300	3.746.300
10 - Personalauszahlungen	2.380.902,63	2.753.634	2.924.148	0	2.924.329	2.924.329	2.924.329
701100 Dienstaussahlungen Beamte	532.403,99	561.931	678.208	0	678.208	678.208	678.208
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.427.652,92	1.688.754	1.719.573	0	1.719.573	1.719.573	1.719.573
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112.069,25	131.313	133.651	0	133.651	133.651	133.651
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287.009,44	347.068	359.612	0	359.612	359.612	359.612
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.767,03	24.568	33.104	0	33.285	33.285	33.285
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.901,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723100 Erstattungen an Land	168.465,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	436,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.895.262,15	3.913.000	4.085.000	0	4.085.000	4.085.000	4.085.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.831.262,15	1.740.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
733600 Arbeitslosengeld II	2.064.000,00	2.173.000	2.285.000	0	2.285.000	2.285.000	2.285.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.882,15	25.300	25.300	0	18.800	18.800	18.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.068,76	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.599,30	16.500	16.500	0	10.000	10.000	10.000
744200 Versicherungsbeiträge	214,09	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.948,10	6.791.934	7.134.448	0	7.128.129	7.128.129	7.128.129
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.242,60	-2.847.634	-3.388.148	0	-3.381.829	-3.381.829	-3.381.829
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

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt**05.03.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance gGmbH

verantwortlich

Lindschulte, Heinz-Gerd (Geschäftsführer)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern sowie Durchführung einer, nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-16	-31	-26	-

Teilergebnisplan 2022**05.03.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.03 Chance gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	900.000	750.000	600.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	900.000	750.000	600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	900.000	750.000	600.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000
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)	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der Betriebskostenzuschuss wird 2022 mit einem Betrag in Höhe von 1.041.000 € angesetzt.
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2022 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**05.03.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	0	900.000	750.000	600.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	0	900.000	750.000	600.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.700,00	1.316.500	1.041.000	0	900.000	750.000	600.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.700,00	-1.316.500	-1.041.000	0	-900.000	-750.000	-600.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	490.062,63	1.410.000	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	490.062,63	1.410.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	490.062,63	1.410.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-490.062,63	-1.370.000	40.000	0	0	0	0

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Rentenversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-3	-
	Rentenvorgänge	1.346	719	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-66	-163	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	1.346,00	719,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,34	1,59	2,16	2,16

Teilergebnisplan 2022**05.04.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	95.149,67	113.612	144.089	144.094	144.094	144.094
501100 Bezüge der Beamten	9.434,38	9.772	16.274	16.274	16.274	16.274
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.471,56	77.854	93.774	93.774	93.774	93.774
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.774,52	6.148	7.409	7.409	7.409	7.409
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.337,49	15.837	19.410	19.410	19.410	19.410
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	387,76	427	794	799	799	799
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.120,68	2.753	4.973	4.973	4.973	4.973
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.623,28	821	1.455	1.455	1.455	1.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,60	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	615,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.765,27	116.012	146.089	146.094	146.094	146.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.765,27	-116.012	-146.089	-146.094	-146.094	-146.094
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.765,27	-116.012	-146.089	-146.094	-146.094	-146.094
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.765,27	-116.012	-146.089	-146.094	-146.094	-146.094
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.430,18	-20.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.867,46	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-17.562,72	-16.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.195,45	-136.512	-165.289	-165.294	-165.294	-165.294
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.195,45	-136.512	-165.289	-165.294	-165.294	-165.294
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	88.126,78	110.038	137.661	0	137.666	137.666	137.666
701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.448,55	9.772	16.274	0	16.274	16.274	16.274
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.231,81	77.854	93.774	0	93.774	93.774	93.774
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.760,19	6.148	7.409	0	7.409	7.409	7.409
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.298,47	15.837	19.410	0	19.410	19.410	19.410
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	387,76	427	794	0	799	799	799
15 - Sonstige Auszahlungen	1.107,60	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.107,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.234,38	112.438	139.661	0	139.666	139.666	139.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.234,38	-112.438	-139.661	0	-139.666	-139.666	-139.666
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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.693.970,14	14.561.959	15.382.389	13.323.232	13.325.975	13.328.974
03 + Sonstige Transfererträge	1.216.222,73	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.720,26	950.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.405,15	102.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.891,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	289.991,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.643.201,51	17.049.459	18.104.889	16.070.732	16.098.475	16.126.474
11 - Personalaufwendungen	6.369.578,93	6.876.788	7.448.141	7.390.215	7.390.215	7.390.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.854,26	1.442.150	1.407.650	1.026.550	930.550	930.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.480,66	16.652	16.805	15.718	14.678	13.940
15 - Transferaufwendungen	29.142.053,22	33.097.750	35.675.700	33.002.500	32.722.500	32.722.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.115,09	114.095	128.895	115.895	112.895	112.895
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.659.082,16	41.547.435	44.677.191	41.550.878	41.170.838	41.170.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.015.880,65	-24.497.976	-26.572.302	-25.480.146	-25.072.363	-25.043.626
19 + Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.015.880,38	-24.497.976	-26.572.302	-25.480.146	-25.072.363	-25.043.626
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.015.880,38	-24.497.976	-26.572.302	-25.480.146	-25.072.363	-25.043.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955.446,47	-720.900	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.971.326,85	-25.218.876	-27.233.602	-26.141.446	-25.733.663	-25.704.926
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.971.326,85	-25.218.876	-27.233.602	-26.141.446	-25.733.663	-25.704.926
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-201,33	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-201,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.809.520,34	14.561.170	15.381.600	0	13.322.500	13.325.500	13.328.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.677.854,88	1.303.500	1.303.500	0	1.303.500	1.303.500	1.303.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.480,06	950.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.918,07	102.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.841,08	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	660.354,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.519.968,64	17.048.670	18.104.100	0	16.070.000	16.098.000	16.126.000
10 - Personalauszahlungen	6.152.997,10	6.782.630	7.341.728	0	7.283.802	7.283.802	7.283.802
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.838,34	1.442.150	1.407.650	0	1.026.550	930.550	930.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.986.973,87	33.097.750	35.675.700	0	33.002.500	32.722.500	32.722.500
15 - Sonstige Auszahlungen	110.965,40	114.095	128.895	0	115.895	112.895	112.895
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.962.774,71	41.436.625	44.553.973	0	41.428.747	41.049.747	41.049.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.442.806,07	-24.387.955	-26.449.873	0	-25.358.747	-24.951.747	-24.923.747
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,87	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.523,43	25.150	27.200	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.431,30	25.150	27.200	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.431,30	-25.150	-27.200	0	0	0	0

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Altersgerechte Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
- 2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 0 bis 14-jährigen Kinder
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für 0 bis 14-jährige Kinder
- 5 Ausbau der Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele

Zu 1: Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen/ -diensten und der Stadt Gronau

Zu 1: Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss

Zu 1: Umsetzen von Maßnahmen zum Ausgleich von Entwicklungshemmnissen, die durch die Coronapandemie bedingt wurden

Zu 3: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet

Zu 3: Jährliche Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze.

Produkt**06.01.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Trägerkonferenzen		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde		0,00	0,00	0,00	0,00
Zu 3: Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes		1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		<i>-200</i>	<i>-242</i>	<i>-288</i>	<i>-</i>
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt		2.172,00	2.250,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen		263,00	276,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		33,00	36,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		137,00	131,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		93,00	109,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger		1.664,00	1.712,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		140,00	115,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		868,00	934,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		656,00	663,00	-	-
Kinder in Tagespflege		245,00	262,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)		107,00	111,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)		9,80	6,19	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		51,74	48,88	62,76	63,28

Teilergebnisplan 2022**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368.065,44	14.264.789	14.830.789	12.963.732	12.963.475	12.963.474
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63.574,95	25.000	25.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.303.201,94	14.239.000	14.805.000	12.963.000	12.963.000	12.963.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	788,55	789	789	732	475	474
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.720,26	950.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.720,26	950.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.051,75	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.051,75	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.651,07	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.651,07	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288.950,74	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	119.700,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	169.250,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.910.439,26	15.284.789	16.090.789	14.248.732	14.273.475	14.298.474
11 - Personalaufwendungen	3.301.853,24	3.834.587	4.048.305	4.048.311	4.048.311	4.048.311
501100 Bezüge der Beamten	28.580,87	37.404	19.958	19.958	19.958	19.958
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.541.334,10	2.947.519	3.124.900	3.124.900	3.124.900	3.124.900
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.244,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.252,91	221.847	237.324	237.324	237.324	237.324
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	517.835,62	609.503	654.267	654.267	654.267	654.267
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.174,69	1.635	974	980	980	980
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.512,79	10.537	6.098	6.098	6.098	6.098
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.917,63	3.142	1.784	1.784	1.784	1.784
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.937,12	219.000	186.000	163.000	163.000	163.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.417,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.082,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.811,17	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.025,55	105.500	57.500	34.500	34.500	34.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.600,13	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.922,63	14.257	14.397	13.385	12.398	11.663
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.206,95	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.508,67	9.283	8.561	7.893	6.943	6.656
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.207,01	4.974	5.836	5.492	5.455	5.007
15 - Transferaufwendungen	21.673.509,98	25.226.050	27.669.000	25.030.000	25.040.000	25.040.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.539.708,52	22.926.050	25.169.000	22.540.000	22.540.000	22.540.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.133.801,46	2.300.000	2.500.000	2.490.000	2.500.000	2.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.036,38	42.850	44.850	44.850	44.850	44.850
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.780,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542200 Mieten und Pachten	2.953,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	14.959,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544200 Versicherungsbeiträge	6.800,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544500 sonstige Steuern	348,00	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan 2022**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	277.194,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.456.259,35	29.336.744	31.962.552	29.299.546	29.308.559	29.307.824
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.545.820,09	-14.051.955	-15.871.763	-15.050.814	-15.035.084	-15.009.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.545.820,09	-14.051.955	-15.871.763	-15.050.814	-15.035.084	-15.009.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.545.820,09	-14.051.955	-15.871.763	-15.050.814	-15.035.084	-15.009.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-547.471,65	-347.000	-424.100	-424.100	-424.100	-424.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-53.602,37	-52.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-493.869,28	-294.300	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.093.291,74	-14.398.955	-16.295.863	-15.474.914	-15.459.184	-15.433.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.093.291,74	-14.398.955	-16.295.863	-15.474.914	-15.459.184	-15.433.450
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.</i>
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz - Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den KiTas. Die Stadt Gronau hat seit dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>10,0 T€ für die digitalisierung der Essensbestellung in den Kiras 10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas 16,0 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen 55,5 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2020/21 zusammen.</i>

Teilfinanzplan 2022**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.483.615,64	14.264.000	14.830.000	0	12.963.000	12.963.000	12.963.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63.574,95	25.000	25.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.419.540,69	14.239.000	14.805.000	0	12.963.000	12.963.000	12.963.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.480,06	950.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.325.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.480,06	950.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.687,67	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.687,67	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.647,31	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.647,31	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	659.313,37	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	659.313,37	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.364.744,05	15.284.000	16.090.000	0	14.248.000	14.273.000	14.298.000
10 - Personalauszahlungen	3.272.149,28	3.820.908	4.040.423	0	4.040.429	4.040.429	4.040.429
701100 Dienstausszahlungen Beamte	28.501,49	37.404	19.958	0	19.958	19.958	19.958
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.533.306,03	2.947.519	3.124.900	0	3.124.900	3.124.900	3.124.900
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	2.244,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189.938,84	221.847	237.324	0	237.324	237.324	237.324
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	516.983,60	609.503	654.267	0	654.267	654.267	654.267
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.174,69	1.635	974	0	980	980	980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.320,93	219.000	186.000	0	163.000	163.000	163.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.900,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.754,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.796,29	24.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	62.266,14	105.500	57.500	0	34.500	34.500	34.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.603,16	81.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
14 - Transferauszahlungen	21.621.565,43	25.226.050	27.669.000	0	25.030.000	25.040.000	25.040.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.385.482,75	22.926.050	25.169.000	0	22.540.000	22.540.000	22.540.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.236.082,68	2.300.000	2.500.000	0	2.490.000	2.500.000	2.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.356,61	42.850	44.850	0	44.850	44.850	44.850
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.970,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742200 Mieten und Pachten	4.948,37	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	14.769,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744200 Versicherungsbeiträge	6.800,78	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744500 sonstige Steuern	348,00	350	350	0	350	350	350

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	520,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.068.392,25	29.308.808	31.940.273	0	29.278.279	29.288.279	29.288.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.703.648,20	-14.024.808	-15.850.273	0	-15.030.279	-15.015.279	-14.990.279
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,87	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.907,87	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.329,10	19.950	22.700	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	1.329,10	19.950	22.700	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.236,97	19.950	22.700	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.236,97	-19.950	-22.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.236,97	19.950	22.700	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,87	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.907,87	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.329,10	19.950	22.700	0	0	0	0	0	0
07110.40016 Ersatzbeschaffung Kleintransporter KITA/Jugendzentrum	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	1.329,10	19.950	6.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.236,97	-19.950	-22.700	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 2 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Umsetzung des Inklusions- und Partizipationsgedankens in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendarbeit
- 5 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten
- 6 Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an allen städtischen Schulen
- 7 Umsetzen von Maßnahmen zum Ausgleich von Entwicklungshemmnissen, die durch die Corona-Pandemie bedingt wurden.

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmern

Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Zu 2: Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmern

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von 1,15 Stellen im Bereich Übermittagbetreuung.

Produkt**06.02.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Präventionsprojekte		4,00	2,00	4,00	4,00
Zu 1: Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten		317,00	180,00	200,00	200,00
Zu 2: Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele		362,00	249,00	-	350,00
Zu 2: Vorhalten von Ferienangeboten während der gesamten Sommerferien		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-21	-26	-27	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Stammesbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)		400,00	400,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		8,82	13,08	13,49	14,64

Teilergebnisplan 2022**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.064,60	205.870	439.000	267.000	270.000	273.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.014,60	205.870	439.000	267.000	270.000	273.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.353,40	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.353,40	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.547,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448100 Erstattungen vom Land	132.276,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.271,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357.965,59	367.870	596.000	424.000	427.000	430.000
11 - Personalaufwendungen	945.000,34	993.436	1.112.798	1.050.800	1.050.800	1.050.800
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	714.095,37	736.415	824.610	776.810	776.810	776.810
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.999,14	50.500	52.500	50.500	50.500	50.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.175,76	55.863	63.013	59.814	59.814	59.814
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.730,07	150.658	172.675	163.676	163.676	163.676
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.737,09	155.100	321.600	144.500	144.500	144.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.049,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	475,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.412,54	41.100	35.600	33.500	33.500	33.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.799,42	110.000	282.000	107.000	107.000	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.558,03	2.395	2.408	2.333	2.280	2.277
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194,82	2.395	2.045	1.970	1.917	1.914
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	363,21	0	363	363	363	363
15 - Transferaufwendungen	328.385,37	354.500	204.500	204.500	204.500	204.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	328.385,37	354.500	204.500	204.500	204.500	204.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,65	10.635	11.135	11.135	11.135	11.135
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	292,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	1.193,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.629,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544200 Versicherungsbeiträge	815,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544500 sonstige Steuern	385,00	385	385	385	385	385
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.997,48	1.516.066	1.652.441	1.413.268	1.413.215	1.413.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.031,89	-1.148.196	-1.056.441	-989.268	-986.215	-983.212
19 + Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,27	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.031,62	-1.148.196	-1.056.441	-989.268	-986.215	-983.212
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.031,62	-1.148.196	-1.056.441	-989.268	-986.215	-983.212
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.153,85	-195.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.885,66	-10.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.268,19	-184.300	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

Teilergebnisplan 2022**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.185,47	-1.343.196	-1.146.941	-1.079.768	-1.076.715	-1.073.712
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.277.185,47	-1.343.196	-1.146.941	-1.079.768	-1.076.715	-1.073.712
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-201,33	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-201,33	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-201,33	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 108 T€ sowie 99,87 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.</i>
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 27 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 15,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 10 T€.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen: 11,0 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit 22,0 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager 9,5 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef 162,0 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef</i>

Teilfinanzplan 2022**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.064,60	205.870	439.000	0	267.000	270.000	273.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.014,60	205.870	439.000	0	267.000	270.000	273.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,40	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,40	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.501,53	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648100 Erstattungen vom Land	99.230,50	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.271,03	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.796,53	367.870	596.000	0	424.000	427.000	430.000
10 - Personalauszahlungen	941.827,46	993.436	1.112.798	0	1.050.800	1.050.800	1.050.800
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	711.399,50	736.415	824.610	0	776.810	776.810	776.810
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	35.102,14	50.500	52.500	0	50.500	50.500	50.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.015,72	55.863	63.013	0	59.814	59.814	59.814
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.310,10	150.658	172.675	0	163.676	163.676	163.676
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.278,96	155.100	321.600	0	144.500	144.500	144.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.049,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	475,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.828,66	41.100	35.600	0	33.500	33.500	33.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.925,17	110.000	282.000	0	107.000	107.000	107.000
14 - Transferauszahlungen	321.493,57	354.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.493,57	354.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.963,52	10.635	11.135	0	11.135	11.135	11.135
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	188,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	1.960,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.612,93	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744200 Versicherungsbeiträge	815,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744500 sonstige Steuern	385,00	385	385	0	385	385	385
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.563,51	1.513.671	1.650.033	0	1.410.935	1.410.935	1.410.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.766,98	-1.145.801	-1.054.033	0	-986.935	-983.935	-980.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.194,33	-5.200	-4.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	4.194,33	5.200	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.194,33	-5.200	-4.500	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Jugendberufshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§§ 11,13 und 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen
- 2 Fortschreibung des Inklusionsplans Bildung mit dem Fokus auf den Teilbereich Übergang Schule - Beruf
- 3 Integration in Beruf und Gesellschaft
- 4 Ausbau des Beratungsangebots zum Ausgleich Corona-bedingter Unterstützungsbedarfe

Operative Ziele

Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS

Zu 3: Durchführung von 5 Maßnahmen (Berufsorientierung, Bewerbungstraining) mit Schulen mit mind. 300 Teilnehmer_innen

Zu 4: Befristete Einstellung einer Teilzeit/Fachkraft zur Verstärkung der Jugendberufshilfe/ Streetwork im Bereich Beratung und persönliche Unterstützung (Förderprogramm "Aufholen nach Corona")

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Jugendberufshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	3,00	0,00	1,00	-
Zu 1:	Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SUS bis 31.12.2019	1,00	0,00	1,00	-
Zu 3:	Anzahl durchgeführte Maßnahmen	12,00	4,00	5,00	5,00
Zu 3:	Teilnehmer_innen	1.500,00	350,00	300,00	300,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-3	-3	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	1.184,00	668,00	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	95,00	107,00	-	-
	davon in einer Ausbildung	7,00	9,00	-	-
	davon in einer Maßnahme	15,00	12,00	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	8,00	5,00	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	12,00	4,00	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	3,00	0,00	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	4,00	3,00	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	46,00	74,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,13	2,13	1,63	1,63

Teilergebnisplan 2022**06.02.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.801,60	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.801,60	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,65	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.839,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.641,25	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000
11 - Personalaufwendungen	176.484,20	152.799	157.418	157.418	157.418	157.418
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.750,30	119.157	122.335	122.335	122.335	122.335
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.377,25	9.371	9.608	9.608	9.608	9.608
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.356,65	24.271	25.475	25.475	25.475	25.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	33.750,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.750,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.234,20	206.499	233.418	233.418	233.418	233.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.592,95	-158.699	-184.418	-184.418	-184.418	-184.418
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.592,95	-158.699	-184.418	-184.418	-184.418	-184.418
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.592,95	-158.699	-184.418	-184.418	-184.418	-184.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.017,79	-15.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.806,66	-12.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.211,13	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.610,74	-174.499	-201.318	-201.318	-201.318	-201.318
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.610,74	-174.499	-201.318	-201.318	-201.318	-201.318
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 70 T€ für 2021 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2022**06.02.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Jugendberufshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.801,60	47.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.801,60	47.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.838,90	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.838,90	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.640,50	47.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
10 - Personalauszahlungen	176.618,24	152.799	157.418	0	157.418	157.418	157.418
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	135.797,37	119.157	122.335	0	122.335	122.335	122.335
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.399,61	9.371	9.608	0	9.608	9.608	9.608
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.421,26	24.271	25.475	0	25.475	25.475	25.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	31.200,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	700	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.818,24	206.499	233.418	0	233.418	233.418	233.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.177,74	-158.699	-184.418	0	-184.418	-184.418	-184.418
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

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/ mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
- 2 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

- 2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen
- 2.2 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z. B. Jugend-/ Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familien, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
- 2.3 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung
- 2.4 Entwicklung von Maßnahmen und Handlungsstrategien zum Ausgleich von Entwicklungshemmnissen, die durch die Corona-Pandemie beindgt wurden
- 2.5 Befristete Einstellung einer Teilzeit/Fachkraft zur Verstärkung der Streetwork/Jugendberufshilfe im Bereich Beratung und persönliche Unterstützung (Förderprogramm "Aufholen nach Corona")

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4,00	2,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-3	-
	betreute Jugendliche	312	263	263	263
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-447	-559	-560	-572
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	betreute Jugendliche insgesamt	312,00	263,00	-	-
	davon sporadische Kontakte	193,00	173,00	-	-
	davon regelmäßige Kontakte	98,00	72,00	-	-
	davon intensive Kontakte	21,00	18,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	2,09

Teilergebnisplan 2022**06.02.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.040,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.040,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.040,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	115.548,61	119.526	117.800	117.800	117.800	117.800
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	90.633,48	93.568	91.871	91.871	91.871	91.871
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.038,59	7.342	7.190	7.190	7.190	7.190
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	17.876,54	18.616	18.739	18.739	18.739	18.739
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,06	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.968,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	4.157,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	301,80	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	700	700	700	700	700
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.687,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	965,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 <i>sonstige Steuern</i>	538,15	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.167,48	136.126	135.400	135.400	135.400	135.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.126,64	-134.126	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.126,64	-134.126	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.126,64	-134.126	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.917,92	-13.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-8.324,33	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-7.593,59	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.044,56	-147.326	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.044,56	-147.326	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

459900 *Andere sonstige ordentliche Erträge*
Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzplan 2022**06.02.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.040,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.040,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	115.351,43	119.526	117.800	0	117.800	117.800	117.800
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	90.357,13	93.568	91.871	0	91.871	91.871	91.871
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	128,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.027,07	7.342	7.190	0	7.190	7.190	7.190
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	17.839,23	18.616	18.739	0	18.739	18.739	18.739
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016,63	11.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.953,09	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	4.761,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	301,80	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.069,54	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	700	700	0	700	700	700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.566,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	965,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744500 <i>sonstige Steuern</i>	538,15	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.437,60	136.126	135.400	0	135.400	135.400	135.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.396,76	-134.126	-133.400	0	-133.400	-133.400	-133.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

**Allgemeine Familien-
und und Erziehungshil-
fen, ambulante und teil-
stationäre Erziehungshil-
fen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- 2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen
- 3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- 4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld
- 5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit und Schulen - besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen - und Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
- 6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
- 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien mit Blick auf die Corona-Pandemie
- 8 Analyse künftiger, gesetzesbedingter Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

- 2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 45 %
- 2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten
- 2.3 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten
- 2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten
- 8.1 Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage
- 8.2 Modernisierung der bisher verwendeten Jugendamts-Software
- 8.3 Entwicklung eines Qualitätshandbuchs für die Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent		45,00	47,00	45,00	45,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten		17,00	18,67	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten		37,00	31,60	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent		41,50	65,22	62,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent		10,77	9,78	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		-49	-52	-61	-
Einwohner_innen unter 21 Jahre		11.467	11.429	11.429	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		-215	-229	-268	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Anzahl HzE Maßnahmen		329,00	361,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen		70,00	107,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug		3,00	0,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung		15,00	16,00	-	-
davon unbegründet		55,00	91,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen		78,00	96,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften		21,00	35,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung		1,00	1,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)		103,00	48,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)		205,00	186,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		77,00	40,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		1.159.879,47	0,00	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		-	0,00	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)		-	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		10,65	10,48	11,55	11,55

Teilergebnisplan 2022**06.03.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.608,00	23.500	38.600	23.500	23.500	23.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.608,00	23.500	38.600	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfererträge	3.716,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	3.366,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	350,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853,34	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.853,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.178,25	27.000	42.100	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen	709.621,47	719.859	808.347	808.347	808.347	808.347
501100 Bezüge der Beamten	2.330,55	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	552.138,69	560.116	628.393	628.393	628.393	628.393
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.642,76	43.447	48.890	48.890	48.890	48.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.747,74	116.296	131.064	131.064	131.064	131.064
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,79	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.264,95	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,99	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.733,19	194.000	194.000	98.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.237,23	10.000	10.000	5.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.495,96	184.000	184.000	93.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.824.274,82	2.117.200	2.472.200	2.448.000	2.158.000	2.158.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	329.327,11	417.200	482.200	458.000	458.000	458.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.494.947,71	1.700.000	1.990.000	1.990.000	1.700.000	1.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088,03	8.000	6.000	3.000	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.008,06	2.000	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	3.079,97	6.000	6.000	3.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.617.717,51	3.039.059	3.480.547	3.357.347	2.968.347	2.968.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.539,26	-3.012.059	-3.438.447	-3.330.347	-2.941.347	-2.941.347
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563.539,26	-3.012.059	-3.438.447	-3.330.347	-2.941.347	-2.941.347
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.563.539,26	-3.012.059	-3.438.447	-3.330.347	-2.941.347	-2.941.347
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.662,11	-51.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-15.367,99	-15.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-33.294,12	-36.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.612.201,37	-3.063.259	-3.468.447	-3.360.347	-2.971.347	-2.971.347
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.612.201,37	-3.063.259	-3.468.447	-3.360.347	-2.971.347	-2.971.347

Teilergebnisplan 2022

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.
- 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).
- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatzhöhung aufgrund Projektbegleitung Jugendlicher.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
*Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
131.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie
120.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
50.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas
5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken
136.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Familien
13.200 € Projekt Hummel
5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"
15.000 € Familiengutscheine zur Geburt
7.000 € sexualisierte Gewalt*
- 533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
*Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen
1.200.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII
15.000 € Erziehung in Tagesgruppen
550.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
115.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
35.000 € Präventivprojekte
20.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen
35.000 € Sonderdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)*

Teilfinanzplan 2022**06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.608,00	23.500	38.600	0	23.500	23.500	23.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.608,00	23.500	38.600	0	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.716,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.366,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	350,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.853,34	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.853,34	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.178,25	27.000	42.100	0	27.000	27.000	27.000
10 - Personalauszahlungen	705.495,18	719.859	808.347	0	808.347	808.347	808.347
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.330,55	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	550.095,10	560.116	628.393	0	628.393	628.393	628.393
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.528,58	43.447	48.890	0	48.890	48.890	48.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.445,16	116.296	131.064	0	131.064	131.064	131.064
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,79	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.770,38	194.000	194.000	0	98.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.237,23	10.000	10.000	0	5.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.533,15	184.000	184.000	0	93.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	1.735.265,66	2.117.200	2.472.200	0	2.448.000	2.158.000	2.158.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.343,43	417.200	482.200	0	458.000	458.000	458.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.419.922,23	1.700.000	1.990.000	0	1.990.000	1.700.000	1.700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.508,03	8.000	6.000	0	3.000	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.008,06	2.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	2.499,97	6.000	6.000	0	3.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.039,25	3.039.059	3.480.547	0	3.357.347	2.968.347	2.968.347
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.861,00	-3.012.059	-3.438.447	0	-3.330.347	-2.941.347	-2.941.347
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

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGH u.a.

Zielgruppe

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Umsetzung der Neuregelungen im Jugendgerichtsgesetz in die Praxis der Jugendhilfe im Strafverfahren
- 2 Straffällig gewordene Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern frühstmöglich und während des ges. Strafverfahrens zu begleiten
- 3 Kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln
- 4 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren.
- 5 Entwicklung von Maßnahmen, welche auch in Pandemiezeiten umsetzbar sind

Operative Ziele

- 1.1 Die Zusammenarbeit der im Strafverfahren beteiligten Berufsgruppen insbesondere mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu fördern und einen regelmäßigen Austausch anzustreben
- 2.1 Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen, bei polizeilichen Mitteilungen innerhalb von 2 Wochen
- 2.2 Allen betroffenen Eltern und Jugendlichen werden die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung erklärt und entsprechende Angebote gemacht
- 3.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen
- 3.2 Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechendem Bedarf Einzelangebote nach § 30 KJHG vorgeschlagen und nach § 13 JGG Abs. 2 angewandt
- 4.1 Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, das sowohl im gerichtlichen als auch im außergerichtlichen Verfahren kurzfristig greifen kann
- 5.1 Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, welches auch in Pandemiezeiten greift

Produkt**06.03.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-3	-
	Anzahl Strafverfahren	263	182	182	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-339	-486	-891	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Strafverfahren	263,00	182,00	-	-
	davon Gewaltdelikte	47,00	43,00	-	-
	davon Eigentumsdelikte	109,00	67,00	-	-
	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	40,00	18,00	-	-
	davon sonstige Straftaten	67,00	57,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,14	1,14	2,14	2,14

Teilergebnisplan 2022**06.03.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.983,67	147.791	213.367	213.367	213.367	213.367
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.577,11	114.923	165.641	165.641	165.641	165.641
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.729,75	8.900	12.820	12.820	12.820	12.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.676,81	23.968	34.906	34.906	34.906	34.906
15 - Transferaufwendungen	838,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	838,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,74	1.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	277,74	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.099,41	153.791	218.367	218.367	218.367	218.367
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.099,41	-153.791	-218.367	-218.367	-218.367	-218.367
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.099,41	-153.791	-218.367	-218.367	-218.367	-218.367
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.099,41	-153.791	-218.367	-218.367	-218.367	-218.367
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.348,86	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.122,66	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.226,20	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.448,27	-162.091	-226.567	-226.567	-226.567	-226.567
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.448,27	-162.091	-226.567	-226.567	-226.567	-226.567
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.947,06	147.791	213.367	0	213.367	213.367	213.367
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.543,78	114.923	165.641	0	165.641	165.641	165.641
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.723,23	8.900	12.820	0	12.820	12.820	12.820
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.680,05	23.968	34.906	0	34.906	34.906	34.906
14 - Transferauszahlungen	838,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	838,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	288,54	1.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	288,54	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.073,60	153.791	218.367	0	218.367	218.367	218.367
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.073,60	-153.791	-218.367	0	-218.367	-218.367	-218.367
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

06.03.03

Hilfen zur Erziehung au- ßerhalb der Familie

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
- 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie
- 4 Analyse künftiger, gesetzesbedingter Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

- 1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten
- 4.1 Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage
- 4.2 Modernisierung der bisher verwandeten Jugendamts-Software
- 4.3 Entwicklung eines Qualitätshandbuchs für die Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent		41,50	65,22	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" in Prozent		10,77	9,78	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.740	49.961	49.961	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-76	-97	-104	-
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung		118	116	116	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-32.173	-41.756	-44.581	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Zugangsdichte (ab 2019)		45,00	48,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)		178,00	186,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		42,00	40,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		3.725.360,25	0,00	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		707.658,87	865.958,60	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)		-	0,00	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt		118,00	116,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern		30,00	25,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger		21,00	20,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen		8,00	7,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt		35,00	45,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft		23,00	40,00	-	-
davon Fremdfälle		12,00	5,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen		1,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,88	4,85	4,98	5,48

Teilergebnisplan 2022**06.03.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.430,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.430,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.212.505,82	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.212.505,82	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 = Ordentliche Erträge	1.245.936,32	1.320.000	1.325.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
11 - Personalaufwendungen	399.321,68	374.516	384.930	384.932	384.932	384.932
501100 Bezüge der Beamten	10.219,31	8.581	9.013	9.013	9.013	9.013
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	298.321,23	281.888	289.126	289.126	289.126	289.126
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.695,43	21.988	22.560	22.560	22.560	22.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.360,63	58.546	60.231	60.231	60.231	60.231
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420,02	375	440	442	442	442
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.546,72	2.417	2.754	2.754	2.754	2.754
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.758,34	721	806	806	806	806
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.138,33	750.000	585.000	585.000	585.000	585.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	387.138,33	750.000	585.000	585.000	585.000	585.000
15 - Transferaufwendungen	5.281.295,05	5.345.000	5.255.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.281.295,05	5.345.000	5.255.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,00	5.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	5.000	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	4.716,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.072.471,06	6.474.516	6.224.930	6.214.932	6.214.932	6.214.932
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.826.534,74	-5.154.516	-4.899.930	-4.894.932	-4.894.932	-4.894.932
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.826.534,74	-5.154.516	-4.899.930	-4.894.932	-4.894.932	-4.894.932
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.826.534,74	-5.154.516	-4.899.930	-4.894.932	-4.894.932	-4.894.932
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.112,70	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-9.604,99	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.507,71	-7.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.843.647,44	-5.171.416	-4.916.530	-4.911.532	-4.911.532	-4.911.532
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.843.647,44	-5.171.416	-4.916.530	-4.911.532	-4.911.532	-4.911.532
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>300 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp., 700 T€ Kostenerstattung anderer Träger 290 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge 10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnehmerbeiträge pp. bei Pflegeseminaren</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII. Ansatzerhöhung aufgrund von Zuzug von Erziehungsberechtigten.</i>
533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen: 900 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle) 2.600 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle) 650 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger) 425 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle) 120 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär) 250 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII 300 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>

Teilfinanzplan 2022**06.03.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.430,50	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.430,50	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.674.137,97	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.674.137,97	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.568,47	1.320.000	1.325.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
10 - Personalauszahlungen	390.529,28	371.378	381.370	0	381.372	381.372	381.372
701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.610,57	8.581	9.013	0	9.013	9.013	9.013
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	297.510,89	281.888	289.126	0	289.126	289.126	289.126
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.728,15	21.988	22.560	0	22.560	22.560	22.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.259,65	58.546	60.231	0	60.231	60.231	60.231
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420,02	375	440	0	442	442	442
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.461,21	750.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	386.461,21	750.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
14 - Transferauszahlungen	5.276.611,21	5.345.000	5.255.000	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	5.276.611,21	5.345.000	5.255.000	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.448,00	5.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	5.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	20.448,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074.049,70	6.471.378	6.221.370	0	6.211.372	6.211.372	6.211.372
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.366.481,23	-5.151.378	-4.896.370	0	-4.891.372	-4.891.372	-4.891.372
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

06.03.05

**Pflege- und Beistands-
schaften, Kindschafts-
rechtsangelegenheiten**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele**Strategische Ziele**

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-9	-7	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	176,00	183,00	-	-
	Amtsvormundschaften	85,00	67,00	-	-
	Amtspflegschaften	42,00	26,00	-	-
	Beurkundungen	336,00	293,00	-	-
	Unterstützungsfälle	105,00	42,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,76	4,35	5,08	4,58

Teilergebnisplan 2022**06.03.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	392.645,24	310.102	351.395	351.431	351.431	351.431
501100 Bezüge der Beamten	130.412,40	109.089	135.103	135.103	135.103	135.103
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	128.059,41	122.191	121.616	121.616	121.616	121.616
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.924,76	9.557	9.454	9.454	9.454	9.454
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.666,12	24.603	25.268	25.268	25.268	25.268
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.360,05	4.770	6.595	6.631	6.631	6.631
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.783,72	30.730	41.281	41.281	41.281	41.281
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.438,78	9.162	12.078	12.078	12.078	12.078
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,21	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	667,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,00	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,20	3.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	110,75	3.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	122,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.569,65	315.352	353.645	353.681	353.681	353.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.569,65	-315.352	-353.645	-353.681	-353.681	-353.681
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.569,65	-315.352	-353.645	-353.681	-353.681	-353.681
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.569,65	-315.352	-353.645	-353.681	-353.681	-353.681
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.648,50	-42.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-34.990,03	-34.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.658,47	-7.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.218,15	-357.552	-396.845	-396.881	-396.881	-396.881
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.218,15	-357.552	-396.845	-396.881	-396.881	-396.881
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

Teilfinanzplan 2022**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	295.068,85	270.210	298.036	0	298.072	298.072	298.072
701100 Dienstaussahlungen Beamte	126.123,20	109.089	135.103	0	135.103	135.103	135.103
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	127.988,17	122.191	121.616	0	121.616	121.616	121.616
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.929,25	9.557	9.454	0	9.454	9.454	9.454
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.668,18	24.603	25.268	0	25.268	25.268	25.268
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.360,05	4.770	6.595	0	6.631	6.631	6.631
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,23	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	688,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,00	750	750	0	750	750	750
15 - Sonstige Auszahlungen	203,41	3.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	122,81	3.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	80,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.984,49	275.460	300.286	0	300.322	300.322	300.322
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.984,49	-275.460	-300.286	0	-300.322	-300.322	-300.322
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

06.04.01

Zentrale Dienste Kin- der-, Jugend- und Fami- lienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich
Ströing, Doris

Beschreibung
Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe
Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
- 2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operative Ziele

- Zu 1: Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen
- Zu 1: Die Verwaltung überarbeitet die operativen Ziele aller Produkte 06. Die neuen op. Ziele sind nach allgemein bekannten Kriterien überprüfbar, machbar, realistisch, herausfordernd und terminiert
- Zu 2: Die Verwaltung überprüft regelmäßig zum neuen Haushaltsentwurf, wie und ob die operativen Ziele angepasst und verändert werden müssen
- Zu 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Pläne und Neuerungen des kommenden Haushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-8	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,66	3,02	3,07	3,57

Teilergebnisplan 2022**06.04.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	250.120,48	224.172	253.781	257.809	257.809	257.809
501100 Bezüge der Beamten	99.047,97	102.409	105.361	105.361	105.361	105.361
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.463,71	60.565	77.377	77.377	77.377	77.377
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.557,86	4.705	6.022	6.022	6.022	6.022
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.177,69	12.567	16.266	16.266	16.266	16.266
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.070,94	4.477	5.143	5.171	5.171	5.171
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.760,10	28.848	32.193	32.193	32.193	32.193
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.042,21	8.601	9.419	9.419	9.419	9.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,26	107.000	100.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	935,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.253,78	102.000	95.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.256,28	38.110	62.110	52.110	52.110	52.110
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	702,26	6.000	25.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	33.035,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.410,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544500 sonstige Steuern	108,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.566,02	369.282	415.891	324.919	324.919	324.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.566,02	-369.282	-415.891	-324.919	-324.919	-324.919
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.566,02	-369.282	-415.891	-324.919	-324.919	-324.919
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.566,02	-369.282	-415.891	-324.919	-324.919	-324.919
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.113,09	-31.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.621,97	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-18.491,12	-20.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.679,11	-400.582	-430.691	-339.719	-339.719	-339.719
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.679,11	-400.582	-430.691	-339.719	-339.719	-339.719
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2022**06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	177.010,32	186.723	212.169	0	216.197	216.197	216.197
701100 Dienstaussahlungen Beamte	96.962,91	102.409	105.361	0	105.361	105.361	105.361
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	59.271,06	60.565	77.377	0	77.377	77.377	77.377
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	6.000	6.000	6.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.550,37	4.705	6.022	0	6.022	6.022	6.022
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.155,04	12.567	16.266	0	16.266	16.266	16.266
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.070,94	4.477	5.143	0	5.171	5.171	5.171
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,00	107.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	894,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.383,78	102.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35.127,75	38.110	62.110	0	52.110	52.110	52.110
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	836,65	6.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	32.772,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.410,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744500 sonstige Steuern	108,00	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.416,07	331.833	374.279	0	283.307	283.307	283.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.416,07	-331.833	-374.279	0	-283.307	-283.307	-283.307
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

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2022**07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.683,79	0	50.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	713.065,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.748,79	817.000	827.000	787.000	787.000	787.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.748,79	-817.000	-827.000	-787.000	-787.000	-787.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-758.748,79	-817.000	-827.000	-787.000	-787.000	-787.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-758.748,79	-817.000	-827.000	-787.000	-787.000	-787.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.748,79	-817.000	-827.000	-787.000	-787.000	-787.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-758.748,79	-817.000	-827.000	-787.000	-787.000	-787.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.316,29	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	713.065,00	717.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.381,29	817.000	827.000	0	787.000	787.000	787.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.381,29	-817.000	-827.000	0	-787.000	-787.000	-787.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-13	-14	-14	-

Teilergebnisplan 2022**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	713.065,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	713.065,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.065,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.065,00	-717.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.065,00	-717.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
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)	-713.065,00	-717.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.065,00	-717.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-713.065,00	-717.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

539900 Sonstige Transferaufwendungen
Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Teilfinanzplan 2022**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	713.065,00	717.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	713.065,00	717.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.065,00	717.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.065,00	-717.000	-727.000	0	-727.000	-727.000	-727.000
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

07.02.01

Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Produkt**07.02.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-1	-2	-

Teilergebnisplan 2022**07.02.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt: 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.683,79	0	50.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.683,79	0	50.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.683,79	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.683,79	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.683,79	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-45.683,79	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.683,79	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.683,79	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilfinanzplan 2022

07.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
 Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	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	42.316,29	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.316,29	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.316,29	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.316,29	-100.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.609,37	388.249	395.796	170.674	169.243	167.814
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.432,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.954,76	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.996,13	423.249	430.796	205.674	204.243	202.814
11 - Personalaufwendungen	58.184,99	16.955	77.104	77.107	77.107	77.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.960,41	330.000	360.000	290.000	290.000	290.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.254,35	235.297	258.142	186.666	185.035	183.606
15 - Transferaufwendungen	199.663,11	236.690	236.640	226.590	226.540	226.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834,38	212.050	494.951	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.897,24	1.030.992	1.426.837	781.413	779.732	778.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.176,48	-141.400	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.077,59	-749.143	-1.104.941	-684.639	-684.389	-684.339
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-684.077,59	-749.143	-1.104.941	-684.639	-684.389	-684.339
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sportförderung						
08								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.754,80	173.394	180.942	0	27.250	27.250	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.426,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.180,80	208.394	215.942	0	62.250	62.250	
10 -	Personalauszahlungen	51.501,62	12.556	72.308	0	72.311	72.311	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.089,64	330.000	360.000	0	290.000	290.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	206.935,55	246.750	246.750	0	236.750	236.750	
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.731,62	212.050	494.951	0	1.050	1.050	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.258,43	801.356	1.174.009	0	600.111	600.111	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.077,63	-592.962	-958.067	0	-537.861	-537.861	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.011,20	675.000	0	0	153.692	153.692	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	135.011,20	675.000	0	0	153.692	153.692	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	2.483,99	180.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.738,96	85.000	120.000	0	10.000	10.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.222,95	265.000	120.000	0	10.000	10.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.788,25	410.000	-120.000	0	143.692	143.692	

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen
Schulen und Sportvereine
Stadtssportverband

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
- 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen
- 3 Stärkung der allgemeinen Sportförderung inklusive Jugendförderung
- 4 Erstellung eines Sportentwicklungsplans
- 5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO²-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet
- 6 Stärkung der Schwimmfähigkeit von Kindern

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines städt. Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren sowie eines externen Beratungsbüros

Zu 5: Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO²-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Vorlage des fertigen Sportentwicklungsplans	0,00	0,00	1,00	1,00
	Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO ² -Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	-	0,00	6,00	6,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-12	-14	-15	-
	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtssportbundes	12.781	-	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-48	-	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,98	0,81	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2022**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.609,37	388.249	395.796	170.674	169.243	167.814
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.740,80	156.894	164.442	10.750	10.750	10.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.014,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	214.854,57	214.855	214.854	143.424	141.993	140.564
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.432,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.432,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.954,76	0	0	0	0	0
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	27.954,76	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.996,13	423.249	430.796	205.674	204.243	202.814
11 - Personalaufwendungen	58.184,99	16.955	77.104	77.107	77.107	77.107
501100 Bezüge der Beamten	8.701,23	12.030	12.143	12.143	12.143	12.143
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.890,37	0	46.297	46.297	46.297	46.297
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.151,04	0	3.473	3.473	3.473	3.473
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.864,84	0	9.802	9.802	9.802	9.802
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	357,63	526	593	596	596	596
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.722,75	3.389	3.710	3.710	3.710	3.710
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.497,13	1.010	1.086	1.086	1.086	1.086
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.960,41	330.000	360.000	290.000	290.000	290.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.858,06	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.497,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.846,60	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	18.887,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.205,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.665,31	55.000	85.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.254,35	235.297	258.142	186.666	185.035	183.606
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.120,84	1.121	1.244	1.244	1.244	1.244
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027,74	2.028	2.028	1.982	1.781	1.781
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	261.247,09	232.148	254.870	183.440	182.010	180.581
579100 Sonstige Abschreibungen	53.858,68	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	199.663,11	236.690	236.640	226.590	226.540	226.490
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.194,75	236.000	236.000	226.000	226.000	226.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.468,36	690	640	590	540	490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834,38	212.050	494.951	1.050	1.050	1.050
543100 Geschäftsaufwendungen	836,73	550	550	550	550	550
544100 Umsatzsteueraufwendungen	3.724,74	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	272,91	500	500	500	500	500
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	211.000	493.901	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.897,24	1.030.992	1.426.837	781.413	779.732	778.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439

Teilergebnisplan 2022**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-529.901,11	-607.743	-996.041	-575.739	-575.489	-575.439
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.176,48	-141.400	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.144,23	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-151.032,25	-138.300	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.077,59	-749.143	-1.104.941	-684.639	-684.389	-684.339
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-684.077,59	-749.143	-1.104.941	-684.639	-684.389	-684.339
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV <i>Kreiszuschuss zur Förderung des Sports</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".</i>
523200	Erstattung an Gemeinden/GV <i>Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung". Verschiebung des Ansatzes von 30 T€ für die Sportentwicklungsplanung vom Produkt 03.02.01.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor.</i>
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).</i>
549600	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>Diese Position beinhaltet Zuschüsse an die Sportvereine gemäß der Sportförderrichtlinie der Stadt Gronau. Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen Die Erhöhung der Planungskosten für die Sportanlage "Eper Bülden" auf 180 T€ und ein zusätzlicher Zuschuss für den Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e.V. von 23 T€ führen zu einem höheren Haushaltsansatz.</i>

Teilfinanzplan 2022**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.754,80	173.394	180.942	0	27.250	27.250	27.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.740,80	156.894	164.442	0	10.750	10.750	10.750
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.014,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.426,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.426,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.180,80	208.394	215.942	0	62.250	62.250	62.250
10 - Personalauszahlungen	51.501,62	12.556	72.308	0	72.311	72.311	72.311
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.571,58	12.030	12.143	0	12.143	12.143	12.143
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	33.625,21	0	46.297	0	46.297	46.297	46.297
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.131,59	0	3.473	0	3.473	3.473	3.473
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.815,61	0	9.802	0	9.802	9.802	9.802
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	357,63	526	593	0	596	596	596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.089,64	330.000	360.000	0	290.000	290.000	290.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.213,53	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.497,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.658,87	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	13.952,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.005,97	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.761,70	55.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	206.935,55	246.750	246.750	0	236.750	236.750	236.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.194,75	236.000	236.000	0	226.000	226.000	226.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
15 - Sonstige Auszahlungen	6.731,62	212.050	494.951	0	1.050	1.050	1.050
743100 Geschäftsauszahlungen	829,84	550	550	0	550	550	550
744200 Versicherungsbeiträge	272,91	500	500	0	500	500	500
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.628,87	211.000	493.901	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.258,43	801.356	1.174.009	0	600.111	600.111	600.111
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.077,63	-592.962	-958.067	0	-537.861	-537.861	-537.861
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.011,20	675.000	0	0	153.692	153.692	153.692
681100 Investitionszuweisungen vom Land	135.011,20	675.000	0	0	153.692	153.692	153.692
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	135.011,20	675.000	0	0	153.692	153.692	153.692

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2022**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportförderung
Produkt **08.01.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	2.483,99	180.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.483,99	180.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.738,96	85.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.738,96	85.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.222,95	265.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	128.788,25	410.000	-120.000	0	143.692	143.692	143.692

Teilfinanzplan 2022**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-7
Sportstättenpauschale (für Investitionen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	153.692	153.692	153.692	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	153.692	153.692	153.692	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	0	0	0	153.692	153.692	153.692	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	153.692	153.692	153.692	0	0

Maßnahme: FD 340-72
Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00069 Sonderposten für Zuwendungen (Kunstrasenplatz SG Gronau)	0,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	755.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	755.000
09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	755.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000	0	0	0	0	0	-155.000	-755.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

785200 09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau
Ansatzhöhung aufgrund der Errichtung eines Kunstrasenplatzes an der Friedrich-Harkort-Straße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.222,95	35.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.738,96	10.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	3.738,96	10.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.483,99	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	2.483,99	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40097 FC Epe, Erneuerung Rohre	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09122.40120 Umsiedlung Basketballkörbe	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.222,95	-35.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

Teilergebnisplan 2022**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97,13	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	365.269,86	445.804	405.177	405.177	405.177	405.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.129,88	250.000	295.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.955,17	0	5.866	5.866	5.866	3.909
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.838,10	269.200	9.200	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.193,01	1.165.004	915.243	616.743	616.743	614.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.266,10	-44.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.361,98	-1.158.704	-912.443	-613.943	-613.943	-611.986
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-627.361,98	-1.158.704	-912.443	-613.943	-613.943	-611.986
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,13	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,13	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	364.648,30	445.804	405.177	0	405.177	405.177	405.177
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.542,83	250.000	295.000	0	150.000	150.000	150.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.965,37	269.200	9.200	0	5.700	5.700	5.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.156,50	1.165.004	909.377	0	610.877	610.877	610.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.059,37	-1.114.004	-858.377	0	-559.877	-559.877	-559.877
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), automatisierte Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen
- 2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts
- 3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems
- 4 Unterstützende flächenhafte 3D-Vermessung mit modernen UAV-Systemen (Drohne)

Operative Ziele

- Zu 1: Implementierung Datenstandard XPlanung
- Zu 1: Planung "Südliche Innenstadt"
- Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"
- Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"
- Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern
- Zu 1: Erstellen von Bebauungsplänen im unbeplanten Innenbereich
- Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"
- Zu 1: Planung "EUREGIO-Quartier" inkl. Planung eines Euregio Business Center und Technologiepark
- Zu 1: Planung "Markenfort Gronau"
- Zu 1: Planung "Germania Epe"
- Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (Bürger-GIS)
- Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur
- Zu 4: Entwicklung und Einführung eines Verfahrens (Workflow) zur Integration der Luftbildvermessung mittels UAV (Drohne) in die Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Implementierung Datenstandard X-Planung	-	-	-	0,80
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt	0,00	0,10	1,00	0,75
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"	0,00	0,60	1,00	1,00
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	0,00	0,60	1,00	1,00
Zu 1:	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	0,00	0,90	1,00	-
Zu 1:	Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern	0,00	0,20	1,00	0,20
Zu 1:	Verabschiedung Gestaltungssatzung	0,00	1,00	-	-
Zu 1:	Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"	1,00	1,00	-	-
Zu 1:	Planung eines Euregio-Quartiers	0,20	0,40	1,00	1,00
Zu 3:	Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)	0,75	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur	0,50	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage	1,00	1,00	-	1,00
Zu 1:	Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken	-	0,00	-	0,50
Zu 1:	Planung Sportquartier "Eper Bülden"	-	-	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung digitaler Geländemodelle	-	-	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung digitaler Stadtmodelle	-	-	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung aussagekräftiger Hitzemodelle	-	-	1,00	1,00
Zu 1:	Planung Markenfort	-	-	-	1,00
Zu 1:	Planung Germania-Quartier	-	-	-	0,80
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-11	-13	-23	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,74	4,74	5,05	5,05

Teilergebnisplan 2022**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,13	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	97,13	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	365.269,86	445.804	405.177	405.177	405.177	405.177
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	288.589,31	350.926	317.312	317.312	317.312	317.312
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.414,68	27.765	24.943	24.943	24.943	24.943
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.265,87	67.113	62.922	62.922	62.922	62.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.129,88	250.000	295.000	150.000	150.000	150.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807,36	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.205,20	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.117,32	250.000	295.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.955,17	0	5.866	5.866	5.866	3.909
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.955,17	0	5.866	5.866	5.866	3.909
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.838,10	269.200	9.200	5.700	5.700	5.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.633,03	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.406,54	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	78,54	200	200	200	200	200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	250.000	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	719,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.193,01	1.165.004	915.243	616.743	616.743	614.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-579.095,88	-1.114.004	-864.243	-565.743	-565.743	-563.786
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.266,10	-44.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-29.056,86	-28.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-19.209,24	-15.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.361,98	-1.158.704	-912.443	-613.943	-613.943	-611.986
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-627.361,98	-1.158.704	-912.443	-613.943	-613.943	-611.986
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Stadtplanung, Planung und allgemeine Vermessung <i>In 2022 werden insgesamt 250 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung und Planung Innenstadt, Euregio-Quartier, Tieker Hook, Germania Epe) - Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop) - Vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen - Entwicklung eines Euregio-Quartiers <i>Eigenanteil im Rahmen des Projektes LEADER in 2022 10 T€ und ab 2023 100 T€ pro Jahr</i>
531800	Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe <i>Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau". Förderauftrag in 2022.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Mittelveranschlagung für Erwerb von Ökopunkten ab 2022 unter 14.01.01 Umweltschutz</i>

Teilfinanzplan 2022**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,13	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,13	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,13	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	364.648,30	445.804	405.177	0	405.177	405.177	405.177
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	288.077,63	350.926	317.312	0	317.312	317.312	317.312
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.363,06	27.765	24.943	0	24.943	24.943	24.943
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.207,61	67.113	62.922	0	62.922	62.922	62.922
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.542,83	250.000	295.000	0	150.000	150.000	150.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807,36	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.205,20	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	167.530,27	250.000	295.000	0	150.000	150.000	150.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.965,37	269.200	9.200	0	5.700	5.700	5.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.689,63	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	7.477,21	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	78,54	200	200	0	200	200	200
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	719,99	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.156,50	1.165.004	909.377	0	610.877	610.877	610.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.059,37	-1.114.004	-858.377	0	-559.877	-559.877	-559.877
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

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.180,30	574.000	574.500	574.500	574.500	574.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	592.930,30	608.000	605.500	600.500	600.500	600.500
11 - Personalaufwendungen	679.100,50	829.439	1.058.163	1.058.207	1.058.207	1.058.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,55	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.934,48	65.000	90.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,07	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.883,60	939.739	1.193.463	1.153.507	1.153.507	1.153.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.953,30	-331.739	-587.963	-553.007	-553.007	-553.007
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-134.953,30	-331.739	-587.963	-553.007	-553.007	-553.007
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.953,30	-331.739	-587.963	-553.007	-553.007	-553.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.138,49	-73.900	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.091,79	-405.639	-677.163	-642.207	-642.207	-642.207
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.091,79	-405.639	-677.163	-642.207	-642.207	-642.207
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.529,88	574.000	574.500	0	574.500	574.500	574.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.067,90	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.108,20	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.705,98	608.000	605.500	0	600.500	600.500	600.500
10 - Personalauszahlungen	600.985,71	788.668	993.593	0	993.637	993.637	993.637
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,55	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	36.934,48	65.000	90.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.181,03	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.767,77	898.968	1.128.893	0	1.088.937	1.088.937	1.088.937
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.061,79	-290.968	-523.393	0	-488.437	-488.437	-488.437
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken, Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
- 2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
- 3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
- 4 Gefahrenabwehr

Operative Ziele

Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von 3 neuen Stellen im Bereich der Bauaufsicht.

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-2	-4	-
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.254	1.174	1.174	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-57	-77	-155	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.254,00	1.174,00	-	-
	davon Bauanträge-/Voranfragen insgesamt	399,00	433,00	-	-
	- gewerbliche Vorhaben	73,00	80,00	-	-
	- sonstige Vorhaben	326,00	353,00	-	-
	davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	53,00	93,00	-	-
	abschließend fertiggestellt (Wohneinheiten Anzahl)	-	-	0,00	-
	davon BlmSch-/Planfeststellungsverfahren	4,00	6,00	-	-
	davon Teilungsanträge	41,00	27,00	-	-
	davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30,00	26,00	-	-
	davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	54,00	38,00	-	-
	davon Baulasten/ Baulastenauskunft	212,00	150,00	-	-
	davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	461,00	401,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,90	7,90	9,90	12,90

Teilergebnisplan 2022**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.459,70	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
431100 Verwaltungsgebühren	569.459,70	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	576.209,70	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11 - Personalaufwendungen	597.945,54	678.000	859.487	859.531	859.531	859.531
501100 Bezüge der Beamten	108.515,25	111.491	163.489	163.489	163.489	163.489
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	320.180,56	408.469	486.881	486.881	486.881	486.881
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.872,63	31.903	38.061	38.061	38.061	38.061
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.347,25	80.491	98.506	98.506	98.506	98.506
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.460,06	4.875	7.980	8.024	8.024	8.024
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.898,64	31.407	49.955	49.955	49.955	49.955
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.671,15	9.364	14.615	14.615	14.615	14.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.666,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842,18	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.055,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.597,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	189,81	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	607.454,27	700.400	881.887	876.931	876.931	876.931
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.244,57	-130.400	-311.887	-306.931	-306.931	-306.931
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.244,57	-130.400	-311.887	-306.931	-306.931	-306.931
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.244,57	-130.400	-311.887	-306.931	-306.931	-306.931
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.870,66	-51.500	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-23.229,04	-23.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-35.641,62	-28.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.115,23	-181.900	-367.287	-362.331	-362.331	-362.331
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.115,23	-181.900	-367.287	-362.331	-362.331	-362.331
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100 Verwaltungsgebühren
 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2022**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.615,38	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
631100 Verwaltungsgebühren	558.615,38	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.067,90	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.067,90	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.856,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	3.856,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.539,28	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
10 - Personalauszahlungen	519.799,17	637.229	794.917	0	794.961	794.961	794.961
701100 Dienstaussahlungen Beamte	108.549,23	111.491	163.489	0	163.489	163.489	163.489
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	319.641,57	408.469	486.881	0	486.881	486.881	486.881
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.853,80	31.903	38.061	0	38.061	38.061	38.061
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.294,51	80.491	98.506	0	98.506	98.506	98.506
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.460,06	4.875	7.980	0	8.024	8.024	8.024
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,55	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.666,55	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.841,14	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.871,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.780,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	189,81	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.306,86	659.629	817.317	0	812.361	812.361	812.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.232,42	-89.629	-247.317	0	-242.361	-242.361	-242.361
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

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde = Vollzug des Denkmalschutzgesetzes

Denkmalschutz: Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsbehördliche Maßnahmen,

Unterschutzstellungen

Denkmalpflege: Denkmalförderung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen, Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)

Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form

Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Zu 1: Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung

Produkt**10.01.02**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	99,00	-	100,00	100,00
Zu 1:	Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	20,00	35,05	100,00	100,00
Zu 1:	Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung	-	-	1,00	-
Zu 1:	Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)	-	-	1,00	1,00
Zu 1:	Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-2	-2	-
	Anzahl geschütztes Objekt	352	352	352	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-154	-244	-311	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl geschützter Objekte	352,00	352,00	-	-
	davon Eigentum der Stadt Gronau	17,00	17,00	-	-
	davon Eigentum Bund/Land	4,00	4,00	-	-
	davon Eigentum der Kirchen	10,00	10,00	-	-
	davon Privateigentum	321,00	321,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,60	0,15	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2022**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	48.522,42	49.886	93.324	93.324	93.324	93.324
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.196,27	39.216	72.886	72.886	72.886	72.886
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967,93	3.082	5.694	5.694	5.694	5.694
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.358,22	7.588	14.744	14.744	14.744	14.744
15 - Transferaufwendungen	36.934,48	65.000	70.000	55.000	55.000	55.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.934,48	65.000	70.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.218,10	116.886	165.324	150.324	150.324	150.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.218,10	-104.886	-158.324	-148.324	-148.324	-148.324
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.218,10	-104.886	-158.324	-148.324	-148.324	-148.324
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)	-72.218,10	-104.886	-158.324	-148.324	-148.324	-148.324
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.813,07	-4.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.659,22	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-12.153,85	-2.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.031,17	-109.486	-171.824	-161.824	-161.824	-161.824
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.031,17	-109.486	-171.824	-161.824	-161.824	-161.824
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmalern.</i>
531800	Zuschüsse für Baudenkmalern <i>Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmalern 15 T€ / jährlich. Darüberhinaus wurden ein Gartenwettbewerb und ein Sonderprogramm zur Förderung privater Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung aufgelegt.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2022**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	48.447,60	49.886	93.324	0	93.324	93.324	93.324
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	38.131,58	39.216	72.886	0	72.886	72.886	72.886
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.965,72	3.082	5.694	0	5.694	5.694	5.694
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.350,30	7.588	14.744	0	14.744	14.744	14.744
14 - Transferauszahlungen	36.934,48	65.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.934,48	65.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.761,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.761,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.143,28	116.886	165.324	0	150.324	150.324	150.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.143,28	-104.886	-158.324	0	-148.324	-148.324	-148.324
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

10.01.03

Bodenordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

ZielgruppeEinwohner_innen
Umlegungsausschuss**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operative Ziele

Zu 1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"	0,20	1,00	-	-
	Zu 1: Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"	0,00	0,00	-	-
	Zu 1: Rückgewinnung von anderweitig genutzten städtischen Flächen	-	0,00	-	-
	Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	laufende Umlegungsverfahren	3	3	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12.562	-13.021	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2022**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	32.632,54	34.945	35.381	35.381	35.381	35.381
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	25.962,83	27.872	28.080	28.080	28.080	28.080
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.055,50	2.231	2.248	2.248	2.248	2.248
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.614,21	4.842	5.053	5.053	5.053	5.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.632,54	54.945	55.381	55.381	55.381	55.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.632,54	-34.945	-35.381	-35.381	-35.381	-35.381
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.632,54	-34.945	-35.381	-35.381	-35.381	-35.381
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.632,54	-34.945	-35.381	-35.381	-35.381	-35.381
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.429,48	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-5.534,64	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-894,84	-800	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.062,02	-41.245	-41.881	-41.881	-41.881	-41.881
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.062,02	-41.245	-41.881	-41.881	-41.881	-41.881
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**431100 *Verwaltungsgebühren*

Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) identisch ist.

Teilfinanzplan 2022**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	32.579,35	34.945	35.381	0	35.381	35.381	35.381
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	25.917,03	27.872	28.080	0	28.080	28.080	28.080
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.053,22	2.231	2.248	0	2.248	2.248	2.248
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.609,10	4.842	5.053	0	5.053	5.053	5.053
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.579,35	54.945	55.381	0	55.381	55.381	55.381
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.579,35	-34.945	-35.381	0	-35.381	-35.381	-35.381
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

10.02.01

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Angelegenheiten des öffentlichen Wohnungsbaus.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-	-1	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,64	0,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2022**10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	1.720,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	1.720,60	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	66.608	69.971	69.971	69.971	69.971
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	51.810	54.244	54.244	54.244	54.244
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.011	4.200	4.200	4.200	4.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.787	11.527	11.527	11.527	11.527
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,69	900	900	900	900	900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	558,40	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	20,29	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	578,69	67.508	90.871	70.871	70.871	70.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.141,91	-61.508	-82.371	-62.371	-62.371	-62.371
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.141,91	-61.508	-82.371	-62.371	-62.371	-62.371
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.141,91	-61.508	-82.371	-62.371	-62.371	-62.371
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.025,28	-11.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-9.468,60	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.556,68	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.883,37	-73.008	-96.171	-76.171	-76.171	-76.171
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.883,37	-73.008	-96.171	-76.171	-76.171	-76.171
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung kauft Alt"
 Projekt "Jung kauft Alt"

Teilfinanzplan 2022**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.914,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	252,20	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	252,20	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,70	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	159,59	66.608	69.971	0	69.971	69.971	69.971
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	125,04	51.810	54.244	0	54.244	54.244	54.244
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,18	4.011	4.200	0	4.200	4.200	4.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24,37	10.787	11.527	0	11.527	11.527	11.527
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	578,69	900	900	0	900	900	900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	558,40	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	20,29	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,28	67.508	90.871	0	70.871	70.871	70.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,42	-61.508	-82.371	0	-62.371	-62.371	-62.371
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

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.672,10	3.299.755	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	18.672	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.610,59	635.139	569.907	577.007	584.407	592.007
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.357.848,21	2.302.000	2.336.000	2.371.000	2.407.000	2.443.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.304.815,90	6.255.566	6.366.907	6.409.007	6.452.407	6.496.007
11 - Personalaufwendungen	125.276,93	126.623	155.097	155.117	155.117	155.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.360,48	3.307.784	3.454.556	3.452.465	3.454.556	3.452.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.366,33	136.500	88.600	172.600	124.800	112.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.968.003,74	3.570.907	3.698.253	3.780.182	3.734.473	3.720.182
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.336.812,16	2.684.659	2.668.654	2.628.825	2.717.934	2.775.825
19 + Finanzerträge	1.302.362,38	991.573	8.896.619	3.256.834	2.796.056	2.671.548
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.302.362,38	991.573	8.896.619	3.256.834	2.796.056	2.671.548
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.639.174,54	3.676.232	11.565.273	5.885.659	5.513.990	5.447.373
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.639.174,54	3.676.232	11.565.273	5.885.659	5.513.990	5.447.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.126,11	-224.500	-216.100	-220.300	-224.600	-229.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.465.048,43	3.451.732	11.349.173	5.665.359	5.289.390	5.218.373
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.465.048,43	3.451.732	11.349.173	5.665.359	5.289.390	5.218.373
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100.763,17	6.299.625	6.441.000	0	6.441.000	6.441.000	6.441.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	18.672	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.945,45	635.139	569.907	0	577.007	584.407	592.007
07 + Sonstige Einzahlungen	2.356.850,21	2.302.000	2.336.000	0	2.371.000	2.407.000	2.443.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302.362,38	991.573	8.896.619	0	3.256.834	2.796.056	2.671.548
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292.606,21	10.247.009	18.263.526	0	12.665.841	12.248.463	12.167.555
10 - Personalauszahlungen	98.988,73	100.458	123.999	0	124.019	124.019	124.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.272,55	3.307.784	3.454.556	0	3.452.465	3.454.556	3.452.465
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.049.386,24	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	298.167,45	136.500	88.600	0	172.600	124.800	112.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998.814,97	6.544.742	6.667.155	0	6.749.084	6.703.375	6.689.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.791,24	3.702.267	11.596.371	0	5.916.757	5.545.088	5.478.471
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.733,70	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.733,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.210.546	0	3.293.561	3.139.883	1.856.475
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.210.546	0	3.293.561	3.139.883	1.856.475
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.733,70	0	-8.210.546	0	-3.293.561	-3.139.883	-1.856.475

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Ökologisch hochwertige und ressourcenschonende Abfallentsorgung
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Operative Ziele

Zu 2: Abschluss der Systemvereinbarung mit den Dualen Systemen für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2025

Zu 2: Umstellung der Altpapierentsorgung (Abschaffung der Papier-Depotcontainer)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Abschluss der Systemvereinbarung mit dem Dualen System	0,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 2: Fortschreibung bzw. Neufassung der Abfallbeseitigungssatzung bis zum 31.12.2021	-	-	1,00	-
	Zu 2: Umstellung der Altpapierentsorgung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-4	-2	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,54	1,54

Teilergebnisplan 2022**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.672,10	3.299.755	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.235.184,27	3.299.625	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	113.487,83	130	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	18.672	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 Erträge aus Verkauf	18.685,00	18.672	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.885,47	202.868	145.520	145.520	145.520	145.520
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.486,75	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181.398,72	202.868	145.520	145.520	145.520	145.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.757,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	2.757,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.552.999,57	3.522.295	3.609.520	3.609.520	3.609.520	3.609.520
11 - Personalaufwendungen	64.337,54	70.452	92.610	92.620	92.620	92.620
501100 Bezüge der Beamten	11.942,57	34.999	38.816	38.816	38.816	38.816
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.074,85	16.476	28.463	28.463	28.463	28.463
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.626,76	1.285	2.214	2.214	2.214	2.214
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.665,62	3.363	5.892	5.892	5.892	5.892
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	490,85	1.530	1.895	1.905	1.905	1.905
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.482,05	9.859	11.860	11.860	11.860	11.860
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.054,84	2.940	3.470	3.470	3.470	3.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.360,48	3.307.784	3.454.556	3.452.465	3.454.556	3.452.465
523700 Erstattungen an private Unternehmen	6.336,77	0	2.965	2.965	2.965	2.965
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	223.658,30	197.615	220.000	220.000	220.000	220.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.336,80	0	2.091	0	2.091	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.299.028,61	3.110.169	3.229.500	3.229.500	3.229.500	3.229.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,61	0	100	100	100	100
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	792,81	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	342,80	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.600.833,63	3.378.236	3.547.266	3.545.185	3.547.276	3.545.185
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.834,06	144.059	62.254	64.335	62.244	64.335
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.834,06	144.059	62.254	64.335	62.244	64.335
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.834,06	144.059	62.254	64.335	62.244	64.335
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.013,43	-224.400	-216.000	-220.200	-224.500	-228.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.792,75	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.343,69	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-168.876,99	-219.700	-211.500	-215.700	-220.000	-224.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.847,49	-80.341	-153.746	-155.865	-162.256	-164.565

Teilergebnisplan 2022**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.847,49	-80.341	-153.746	-155.865	-162.256	-164.565
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Abfallentsorgungsgebühren <i>Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 80 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 66 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2021</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Ankauf von Müllsäcken</i>
529200	Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich aus Gebühren für die Mülldeponie des Kreises, Kosten für Hausmüllabfuhr und Sperrgutabfuhr, Entsorgungskosten Altpapier, Reinigung Containerstandorte, Abfallberatung (Sachkosten), Entsorgungskosten unbefugte Abfallablagerungen und sonstige Abfallentsorgungskosten zusammen.</i>

Teilfinanzplan 2022**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.110,63	3.299.625	3.441.000	0	3.441.000	3.441.000	3.441.000
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.122.110,63	3.299.625	3.441.000	0	3.441.000	3.441.000	3.441.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	18.672	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.685,00	18.672	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.220,33	202.868	145.520	0	145.520	145.520	145.520
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	115.920,33	202.868	145.520	0	145.520	145.520	145.520
07 + Sonstige Einzahlungen	1.759,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.759,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.774,96	3.522.165	3.609.520	0	3.609.520	3.609.520	3.609.520
10 - Personalauszahlungen	58.763,18	57.653	77.280	0	77.290	77.290	77.290
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.285,73	34.999	38.816	0	38.816	38.816	38.816
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.557,40	16.476	28.463	0	28.463	28.463	28.463
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.666,16	1.285	2.214	0	2.214	2.214	2.214
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.763,04	3.363	5.892	0	5.892	5.892	5.892
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	490,85	1.530	1.895	0	1.905	1.905	1.905
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.272,55	3.307.784	3.454.556	0	3.452.465	3.454.556	3.452.465
723700 Erstattungen an private Unternehmen	2.644,60	0	2.965	0	2.965	2.965	2.965
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	223.658,30	197.615	220.000	0	220.000	220.000	220.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.336,80	0	2.091	0	0	2.091	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.319.632,85	3.110.169	3.229.500	0	3.229.500	3.229.500	3.229.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.135,61	0	100	0	100	100	100
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	792,81	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	342,80	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.171,34	3.365.437	3.531.936	0	3.529.855	3.531.946	3.529.855
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.396,38	156.728	77.584	0	79.665	77.574	79.665
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

11.02.02

**Stadtwerke Gronau
GmbH**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	71	65	62	-

Teilergebnisplan 2022**11.02.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser
Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.691,88	71.200	74.600	76.000	77.500	79.100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	66.691,88	71.200	74.600	76.000	77.500	79.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.355.091,21	2.301.000	2.333.000	2.368.000	2.404.000	2.440.000
451100 Konzessionsabgaben	2.355.091,21	2.301.000	2.333.000	2.368.000	2.404.000	2.440.000
10 = Ordentliche Erträge	2.421.783,09	2.372.200	2.407.600	2.444.000	2.481.500	2.519.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.230,72	136.500	88.500	172.500	124.700	112.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	9.198,88	11.400	11.900	12.100	12.300	12.600
544500 sonstige Steuern	177.556,50	125.100	76.600	160.400	112.400	99.900
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	119.475,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.230,72	136.500	88.500	172.500	124.700	112.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.115.552,37	2.235.700	2.319.100	2.271.500	2.356.800	2.406.600
19 + Finanzerträge	1.153.489,38	842.700	537.200	1.055.400	748.300	666.200
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.489,38	52.700	53.200	42.400	38.300	35.200
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.122.000,00	790.000	484.000	1.013.000	710.000	631.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.153.489,38	842.700	537.200	1.055.400	748.300	666.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.269.041,75	3.078.400	2.856.300	3.326.900	3.105.100	3.072.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.269.041,75	3.078.400	2.856.300	3.326.900	3.105.100	3.072.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.269.041,75	3.078.400	2.856.300	3.326.900	3.105.100	3.072.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.269.041,75	3.078.400	2.856.300	3.326.900	3.105.100	3.072.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).</i>
451100	Konzessionsabgaben <i>Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
544500	sonstige Steuern <i>Der Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.</i>

Teilfinanzplan 2022**11.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.691,88	71.200	74.600	0	76.000	77.500	79.100
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	66.691,88	71.200	74.600	0	76.000	77.500	79.100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.355.091,21	2.301.000	2.333.000	0	2.368.000	2.404.000	2.440.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.355.091,21	2.301.000	2.333.000	0	2.368.000	2.404.000	2.440.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.153.489,38	842.700	537.200	0	1.055.400	748.300	666.200
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	31.489,38	52.700	53.200	0	42.400	38.300	35.200
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	1.122.000,00	790.000	484.000	0	1.013.000	710.000	631.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.272,47	3.214.900	2.944.800	0	3.499.400	3.229.800	3.185.300
15 - Sonstige Auszahlungen	297.031,84	136.500	88.500	0	172.500	124.700	112.500
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	0,00	11.400	11.900	0	12.100	12.300	12.600
744500 <i>sonstige Steuern</i>	177.556,50	125.100	76.600	0	160.400	112.400	99.900
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	119.475,34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.031,84	136.500	88.500	0	172.500	124.700	112.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.240,63	3.078.400	2.856.300	0	3.326.900	3.105.100	3.072.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.241.000	1.241.000	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	0	0	1.241.000	1.241.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.241.000	1.241.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.241.000	-1.241.000	0

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	9	8	9	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2022**11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.033,24	361.071	349.787	355.487	361.387	367.387
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	330.033,24	361.071	349.787	355.487	361.387	367.387
10 = Ordentliche Erträge	330.033,24	361.071	349.787	355.487	361.387	367.387
11 - Personalaufwendungen	60.939,39	56.171	62.487	62.497	62.497	62.497
501100 Bezüge der Beamten	32.324,49	36.549	39.924	39.924	39.924	39.924
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.306,01	3.677	3.820	3.820	3.820	3.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	264,09	297	308	308	308	308
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	609,77	684	718	718	718	718
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.328,56	1.598	1.949	1.959	1.959	1.959
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.544,71	10.296	12.199	12.199	12.199	12.199
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.561,76	3.070	3.569	3.569	3.569	3.569
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.939,39	56.171	62.487	62.497	62.497	62.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.093,85	304.900	287.300	292.990	298.890	304.890
19 + Finanzerträge	148.873,00	148.873	8.359.419	2.201.434	2.047.756	2.005.348
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	8.210.546	2.052.561	1.898.883	1.856.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.873,00	148.873	8.359.419	2.201.434	2.047.756	2.005.348
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.966,85	453.773	8.646.719	2.494.424	2.346.646	2.310.238
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	417.966,85	453.773	8.646.719	2.494.424	2.346.646	2.310.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112,68	-100	-100	-100	-100	-100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-112,68	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	417.854,17	453.673	8.646.619	2.494.324	2.346.546	2.310.138
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	417.854,17	453.673	8.646.619	2.494.324	2.346.546	2.310.138
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnabführung des handelsbilanziellen Überschusses laut Wirtschaftsplan AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung

Teilfinanzplan 2022**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.652,54	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.652,54	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.033,24	361.071	349.787	0	355.487	361.387	367.387
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	330.033,24	361.071	349.787	0	355.487	361.387	367.387
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	148.873	8.359.419	0	2.201.434	2.047.756	2.005.348
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	0	148.873	148.873	148.873
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	8.210.546	0	2.052.561	1.898.883	1.856.475
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.558,78	3.509.944	11.709.206	0	5.556.921	5.409.143	5.372.735
10 - Personalauszahlungen	40.225,55	42.805	46.719	0	46.729	46.729	46.729
701100 Dienstaussahlungen Beamte	34.723,72	36.549	39.924	0	39.924	39.924	39.924
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.300,34	3.677	3.820	0	3.820	3.820	3.820
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,85	297	308	0	308	308	308
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	609,08	684	718	0	718	718	718
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.328,56	1.598	1.949	0	1.959	1.959	1.959
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.049.386,24	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.049.386,24	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.611,79	3.042.805	3.046.719	0	3.046.729	3.046.729	3.046.729
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.946,99	467.139	8.662.487	0	2.510.192	2.362.414	2.326.006
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.733,70	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.733,70	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.733,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.210.546	0	2.052.561	1.898.883	1.856.475
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	8.210.546	0	2.052.561	1.898.883	1.856.475
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.210.546	0	2.052.561	1.898.883	1.856.475
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	70.733,70	0	-8.210.546	0	-2.052.561	-1.898.883	-1.856.475

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.429,16	3.472.747	2.231.306	1.800.432	1.525.392	1.506.725
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.537,27	986.951	1.012.948	1.012.948	1.012.948	1.012.948
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.930,96	261.100	695.030	699.330	703.730	708.230
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.499.016,64	77.077	77.554	76.831	76.111	76.111
08 + Aktivierte Eigenleistungen	208.201,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.641.115,60	4.922.875	4.141.838	3.714.541	3.443.181	3.429.014
11 - Personalaufwendungen	638.210,54	803.273	979.596	979.596	979.596	979.596
12 - Versorgungsaufwendungen	3.476,03	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.471,95	6.342.816	6.434.126	4.737.215	4.389.961	4.364.961
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.137.341,94	3.097.896	3.172.828	3.157.869	3.133.658	3.112.098
15 - Transferaufwendungen	611.263,17	482.500	317.500	317.500	317.500	317.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.858,05	1.800.600	597.350	597.350	597.350	597.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.973.621,68	12.530.385	11.504.740	9.792.870	9.421.405	9.374.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.332.506,08	-7.607.510	-7.362.902	-6.078.329	-5.978.224	-5.945.831
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.624,54	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.624,54	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.374.130,62	-7.607.510	-7.362.902	-6.078.329	-5.978.224	-5.945.831
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.374.130,62	-7.607.510	-7.362.902	-6.078.329	-5.978.224	-5.945.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.008,79	-219.400	-287.200	-288.700	-290.100	-291.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.583.139,41	-7.826.910	-7.650.102	-6.367.029	-6.268.324	-6.237.431
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.583.139,41	-7.826.910	-7.650.102	-6.367.029	-6.268.324	-6.237.431
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	10.493,50	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-440,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	10.053,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.103,86	1.950.866	684.423	0	263.871	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.750,83	311.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.011,95	261.100	292.300	0	296.600	301.000	305.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.394.884,68	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.835,18	2.546.966	1.324.723	0	908.471	656.500	661.000
10 - Personalauszahlungen	635.797,41	803.273	979.596	0	979.596	979.596	979.596
11 - Versorgungsauszahlungen	6.375,60	4.900	4.940	0	4.940	4.940	4.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.541,62	6.342.816	6.564.126	0	4.737.215	4.389.961	4.364.961
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.352,18	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	282.500,00	182.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	370.221,21	1.750.600	48.500	0	48.500	48.500	48.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864.788,02	9.084.089	7.614.662	0	5.787.751	5.440.497	5.415.497
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806.952,84	-6.537.123	-6.289.939	0	-4.879.280	-4.783.997	-4.754.497
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.108.902,42	1.932.400	1.615.880	0	7.188.000	6.150.000	6.476.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.234,25	607.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.435.136,67	2.555.800	1.758.080	0	7.915.300	6.713.200	6.510.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.526,41	250.000	90.000	0	486.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.798.421,95	16.361.700	16.237.000	23.755.000	20.210.000	18.545.000	12.550.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.395.024,85	615.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.697.765,51	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.640,20	31.300	31.600	0	32.480	32.560	33.480
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.130.378,92	17.705.000	16.831.600	23.755.000	21.298.480	19.037.560	13.033.480
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.695.242,25	-15.149.200	-15.073.520	-23.755.000	-13.383.180	-12.324.360	-6.523.480

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung)

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen in der Gronauer Innenstadt
- 2 Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe/ Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe
- 3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
- 4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 5 Förderung der Nahmobilität
- 6 Grenzübergreifender Radschnellweg
- 7 Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung
- 8 Ausbau von Industriegebieten
- 9 Fortschreibung eines Straßenbauprogrammes

Operative Ziele

- Zu 1: Realisierung der Freianlagen im Bereich westl. Neustraße, Kirchplatz St. Antonius, Mühlenplatz, Platz am Wasserturm
- Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für Gronau und Epe
- Zu 4: Ausbau und Sanierung von 3 Straßen aus der Prioritätenliste
- Zu 5: Umsetzung mehrerer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr
- Zu 5: Ausbau von P+R-Anlagen an der B54
- Zu 6: Trassenkonzeption prüfen und Streckenplanung anpassen
- Zu 6: Erstellung einer Machbarkeitsstudie Radschnellweg
- Zu 7: Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED bis Ende 2023
- Zu 8: Umbau des Knotenpunktes An der Eßseite/ Düppelstraße

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Zu 8: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd

zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2023 bis 2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen"	0,00	1,00	-	1,00
Zu 2:	Fertigstellung der Entwurfplanung "Verkehrsentwicklung"	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 4:	Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	2,00	2,00	3,00	3,00
Zu 5:	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7:	Anzahl ausgetauschte HQL	0,00	250,00	400,00	400,00
Zu 8:	Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 9:	Erstellung eines Straßenausbauprogrammes	1,00	1,00	-	1,00
Zu 10:	Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe	0,00	-	1,00	-
Zu 6:	Trassenkonzeption prüfen und Streckenplanung anpassen	-	1,00	-	-
Zu 6:	Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr	-	-	1,00	1,00
Zu 8:	Umbau des Knotenpunktes "An der Eßseite/ Düppelstraße	-	-	1,00	1,00
Zu 8:	Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L 566	-	-	1,00	1,00
Zu 9:	Erstellung eines Straßenausbauprogrammes	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-112	-84	-142	-
	Aufwand Straßenunterhaltung / m ² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-2	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	m ² Straßenfläche insgesamt	4.001.448,00	4.001.448,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,83	8,10	10,57	10,57

Teilergebnisplan 2022**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.371,36	3.171.823	1.677.664	1.606.461	1.517.892	1.499.225
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.603,86	1.663.500	139.800	69.900	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.518.767,50	1.508.323	1.537.864	1.536.561	1.517.892	1.499.225
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.269,56	675.951	688.948	688.948	688.948	688.948
431100 Verwaltungsgebühren	23.482,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	687.787,56	675.951	688.948	688.948	688.948	688.948
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.989,32	61.500	480.230	480.230	480.230	480.230
448000 Erstattungen vom Bund	347,22	0	4.200	4.200	4.200	4.200
448100 Erstattungen vom Land	33.210,47	0	398.530	398.530	398.530	398.530
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.971,60	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.533,21	61.500	77.500	77.500	77.500	77.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.926,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.465.728,81	77.077	77.554	76.831	76.111	76.111
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68.667,42	53.077	53.554	52.831	52.111	52.111
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.475,61	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.394.585,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	208.201,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	208.201,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 = Ordentliche Erträge	4.073.560,62	4.111.351	3.049.396	2.977.470	2.888.181	2.869.514
11 - Personalaufwendungen	608.185,31	771.657	947.766	947.766	947.766	947.766
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	478.444,27	604.669	740.168	740.168	740.168	740.168
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.663,89	47.171	57.620	57.620	57.620	57.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.077,15	119.817	149.978	149.978	149.978	149.978
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.787,23	5.101.786	4.802.961	3.792.961	3.819.961	3.794.961
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222.857,27	2.707.786	2.612.961	2.232.961	2.232.961	2.232.961
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	706.504,02	852.500	801.500	801.500	801.500	801.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.204,90	27.000	17.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	851.221,04	1.507.000	1.364.000	749.000	776.000	751.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.119.193,13	3.079.909	3.160.857	3.157.869	3.133.658	3.112.098
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.641.622,44	2.600.469	2.679.677	2.676.689	2.676.689	2.676.689
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.351,44	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,47	212	212	212	212	212
571800 Abschreibungen auf Brücken	425.270,60	424.820	427.231	427.231	427.231	427.231
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,50	49.407	48.736	48.736	27.175	5.615
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	2.650	2.650	2.650	0	0
579100 Sonstige Abschreibungen	999,68	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	318.763,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	318.763,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.858,05	1.800.500	597.350	597.350	597.350	597.350
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.860,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	44.307,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542300 Leasing	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die	37.401,48	0	448.850	448.850	448.850	448.850

Teilergebnisplan 2022**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.670,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	12.512,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
547310 <i>Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>	114.041,46	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549500 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	25.055,58	0	0	0	0	0
549600 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00	1.700.000	0	0	0	0
549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	8,40	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.071.786,89	11.053.852	9.808.934	8.795.946	8.798.735	8.752.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.998.226,27	-6.942.501	-6.759.538	-5.818.476	-5.910.554	-5.882.661
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.624,54	0	0	0	0	0
551100 <i>Zinsaufwendungen an Land</i>	41.352,18	0	0	0	0	0
551800 <i>Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	272,36	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.624,54	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.039.850,81	-6.942.501	-6.759.538	-5.818.476	-5.910.554	-5.882.661
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.039.850,81	-6.942.501	-6.759.538	-5.818.476	-5.910.554	-5.882.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.732,85	-145.700	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-38.357,83	-37.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-115.375,02	-107.900	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.193.583,66	-7.088.201	-6.973.138	-6.032.076	-6.124.154	-6.096.261
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.193.583,66	-7.088.201	-6.973.138	-6.032.076	-6.124.154	-6.096.261
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	10.493,50	0	0	0	0	0
454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	10.493,50	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-440,00	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	-440,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	10.053,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).</i>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).</i>
457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..</i>
522100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Leistungen der ZBU <i>150 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken. 280 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc. 61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700) 50 T€: Straßenbegleitgrün 130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung 150 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen) 50 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes 1.736 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU) 5 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen</i>
524100	Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr) <i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (770 T€) sowie Betriebskosten für stadt-eigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (20 T€) und sonstige Bewirtschaftungskosten (11,5 T€).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>150 T€ Mobilitätskonzept 20 T€ Machbarkeitsstudie Bahnsteig Haltepunkt Gronau Ost 2 T€ Beratungsleistungen 25 T€ Nachteinblicke 65 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe 2 T€ Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes 100 T€ Fortschreibung des Straßenkatasters 760 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH 85 T€ Attraktivierung der Innenstadt 10 T€ Machbarkeitsstudie Bahnlinie Bad Bentheim - Gronau 15 T€ Machbarkeitsstudie L510 20 T€ Aufwertung Tierpark 50 T€ Beratungsleistung Breitband Graue Flecken 25 T€ konzeptionelle Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Gleisübergänge Gildehauser Straße 35 T€ Planungskosten Radwegsquerung Gildehauser Straße</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Auflösung auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.</i>
547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens <i>Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.</i>

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.603,86	1.663.500	139.800	0	69.900	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.603,86	1.663.500	139.800	0	69.900	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	3.474,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.070,31	61.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.275,78	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.823,59	61.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.970,94	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.394.884,68	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.394.884,68	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,86	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	83,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.116,71	1.749.000	241.300	0	171.400	101.500	101.500
10 - Personalauszahlungen	605.855,62	771.657	947.766	0	947.766	947.766	947.766
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	476.641,97	604.669	740.168	0	740.168	740.168	740.168
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.520,58	47.171	57.620	0	57.620	57.620	57.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.693,07	119.817	149.978	0	149.978	149.978	149.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.464,25	5.101.786	4.932.961	0	3.792.961	3.819.961	3.794.961
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.463.146,27	2.707.786	2.742.961	0	2.232.961	2.232.961	2.232.961
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	668.844,04	852.500	801.500	0	801.500	801.500	801.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.204,90	27.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	852.269,04	1.507.000	1.364.000	0	749.000	776.000	751.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.352,18	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	41.352,18	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	366.841,61	1.750.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.860,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	44.307,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742300 Leasing	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.554,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	12.530,74	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	300.588,20	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000.513,66	7.623.943	5.929.227	0	4.789.227	4.816.227	4.791.227

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438.396,95	-5.874.943	-5.687.927	0	-4.617.827	-4.714.727	-4.689.727
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.108.902,42	1.932.400	1.615.880	0	7.188.000	6.150.000	6.476.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	246.000,00	0	10.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.820.193,42	1.932.400	1.605.680	0	7.188.000	6.150.000	6.476.000
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.596,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.113,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.234,25	607.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	310.234,25	607.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.419.136,67	2.539.800	1.758.080	0	7.915.300	6.713.200	6.510.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.526,41	250.000	90.000	0	486.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.526,41	250.000	90.000	0	486.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.792.709,95	16.311.700	16.187.000	23.755.000	20.210.000	18.545.000	12.550.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.792.709,95	16.311.700	16.187.000	23.755.000	20.210.000	18.545.000	12.550.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.395.024,85	615.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.395.024,85	615.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.697.765,51	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.697.765,51	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.640,20	31.300	31.600	0	32.480	32.560	33.480
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	30.640,20	31.300	31.600	0	32.480	32.560	33.480
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.124.666,92	17.655.000	16.781.600	23.755.000	21.298.480	19.037.560	13.033.480
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.705.530,25	-15.115.200	-15.023.520	-23.755.000	-13.383.180	-12.324.360	-6.523.480

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FB 460-1
Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG

+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.344,13	542.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	202.344,13	542.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000	0	0
38100.00000	Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	19.208,39	0	2.600	0	67.000	0	0	0	0
63000.35000	Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	183.135,74	542.400	139.600	0	660.300	563.200	34.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	202.344,13	542.400	142.200	0	727.300	563.200	34.000	0	0

Maßnahme: FB 466-10
Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.051,50	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	139.051,50	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000	0	0
63000.98500	Baukostenzuschüsse des Straßenbausträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	139.051,50	447.000	373.000	0	370.000	360.000	350.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-139.051,50	-447.000	-373.000	0	-370.000	-360.000	-350.000	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0
65000.95041	Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0,00	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-107
Entwicklungskonzept Epe, 2. BA

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	150.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	150.000	0	0
61500.95100	Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	0	120.000	150.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	-150.000	0	0

Maßnahme: FB 466-139
Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.282,13	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.282,13	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95623	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	53.282,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-53.282,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.750,05	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.750,05	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
63000.51006	Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.95003	Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	217.750,05	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-217.750,05	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FB 466-19**Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen**

+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
23210.00000	Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.812,60	0	0	0	0	0	0	0	0
17830.40001	Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächer Str. und Agathastr.)	51.812,60	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.396,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	125.396,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17830.40000	Straßenbeleuchtung	125.396,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-177.208,85	-85.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: FB 466-49**B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.188,24	1.500.000	870.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.188,24	1.500.000	870.000	0	0	0	0	0	0
63000.95607	B-Plan 145 Kurfürstenstr.	45.188,24	1.500.000	870.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-45.188,24	-1.500.000	-870.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-5**Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.394,78	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.394,78	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40026	Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	169.394,78	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-169.394,78	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-7**Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588,98	550.000	230.000	0	680.000	680.000	30.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.588,98	550.000	230.000	0	680.000	680.000	30.000	0	0
63000.95000	Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	4.588,98	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
63000.95609	B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	500.000	200.000	0	650.000	650.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4.588,98	-550.000	-230.000	0	-680.000	-680.000	-30.000	0	0

Maßnahme: FB 466-84**Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.919,78	300.000	0	0	5.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.005.919,78	300.000	0	0	5.000	0	0	0	0
09122.40048	Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.) Knotenpunkt Maybachstr./Hans-Klaas-Str./L510 (Hellweg)	862.377,11	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40052	Erschließung Gewerbegebiet östlich der Elßseite (B-Plan 248) Verlängerung Borgwardstr., Teilstück süd. Maybachstr., Benzstraße Gebiet zwischen Maybachstr. und Elßseite	64.756,38	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.95180	Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.) Gebiet zwischen Steinturter Str. und Maybachstr. Borgwardstr., Benzstr., Wackelstr.	78.786,29	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.005.919,78	-300.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-100
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.000,00	117.000	618.000	0	764.000	534.000	316.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	246.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00007 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Bund Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	246.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	137.000,00	117.000	618.000	0	764.000	534.000	316.000	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	117.000	618.000	0	764.000	534.000	316.000	0	0
38200.00008 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Land Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	137.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.126,19	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476.126,19	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	476.126,19	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-93.126,19	-1.883.000	-3.382.000	-2.000.000	-1.236.000	-466.000	-684.000	0	0

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	140.000	0	0	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	140.000	0	0	170.000
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	0	0	0	30.000	140.000	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-140.000	0	0	-170.000

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.178,16	0	500.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	847.178,16	0	500.000	0	0	0	0	0	0
63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	847.178,16	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-847.178,16	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.668,71	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.668,71	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0
63000.95634 Endausbau Kampstraße	4.668,71	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4.668,71	-140.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-125
Straßenerneuerung Blücherstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082,81	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.082,81	5.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	2.082,81	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-2.082,81	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-130**Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.175,36	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.175,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40013	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	32.175,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-32.175,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-133**Ochtruper Straße 1. BA**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	130.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	130.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
09122.40016	Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0,00	170.000	130.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-130.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-139**Entwicklungskonzept Epe, 3. BA**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
65000.95046	Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Maßnahme: FD 466-140**Ausbau Bleeke**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.915,99	300.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.915,99	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40021	Straßenendausbau Bleeke	3.915,99	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.915,99	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-147**Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09122.40032	Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-148**Ausbau Gronauer Straße**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.736,40	0	20.000	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.736,40	0	20.000	0	0	0	0	0	0
04110.40013	Grunderwerb Gronauer Straße	1.736,40	0	20.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40028	Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.736,40	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-155									
Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.166,13	1.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.166,13	1.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	6.166,13	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.166,13	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-156									
Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	610.000	0	0	0	0	190.000	800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	610.000	0	0	0	0	190.000	800.000
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	190.000	610.000	0	0	0	0	190.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	-610.000	0	0	0	0	-190.000	-800.000
Maßnahme: FD 466-157									
Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.335,11	2.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.335,11	2.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	122.335,11	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.335,11	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-158									
Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702,70	90.000	400.000	870.000	870.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	702,70	90.000	400.000	870.000	870.000	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Lossersstraße	702,70	90.000	400.000	870.000	870.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-702,70	-90.000	-400.000	-870.000	-870.000	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-165									
Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084,48	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.084,48	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	3.084,48	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.084,48	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-168									
Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-171**Breitbandausbau im Außenbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.574.067,92	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.574.067,92	0	0	0	0	0	0	0	0
39920.00000 Sonstige passive RAP - Breitbandausbau Landeszuweisung	4.574.067,92	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.558.714,01	0	0	0	0	0	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.558.714,01	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.40003 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen - Breitbandausbau	3.558.714,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015.353,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-173**Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	900.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	900.000	0	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	0	0	100.000	900.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-175**Endausbau Eulenborgweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.496,38	1.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.496,38	1.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	59.496,38	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.496,38	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-176**Wohnen an der Zollstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,66	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.410,66	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	1.410,66	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.410,66	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-185**Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.663,40	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.663,40	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09122.40069 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	29.663,40	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.663,40	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-186**Endausbau Sparenbergstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-188**Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.176,68	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.176,68	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40072	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	34.176,68	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.176,68	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-190**Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734,10	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.734,10	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
09122.40074	Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	2.734,10	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.734,10	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-191**Grundsaniierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.015,30	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.015,30	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40075	Grundsaniierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	73.015,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.015,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-192**Grundsaniierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40076	Grundsaniierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	103.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-193**Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	91.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00053	Sonderposten für Zuwendungen Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	91.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.053,96	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.053,96	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40077	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	215.053,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.053,96	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-194																		
Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0									
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-700.000	-650.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 466-195																		
Helenenstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0									
09122.40079 Helenenstraße	0,00	50.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 466-197																		
Endausbau Hackenbergstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.760,55	11.200	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.760,55	11.200	0	0	0	0	0	0	0									
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	125.760,55	11.200	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-125.760,55	-11.200	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 466-198																		
Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	0									
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-820.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 466-199																		
Endausbau Am Bösingbach																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0									
09122.40085 Endausbau Am Bösingbach	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 466-201																		
Glasfasererschließung von Gronau und Epe																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0									
23110.00054 Sonderposten für Zuwendungen Glasfasererschließung für Gronau und Epe	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.132,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0									
09122.40087 Glasfasererschließung von Gronau und Epe	3.132,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.132,00	-492.000	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-205**Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
09122.40091 Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-206**Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-207**Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
09122.40093 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-209**Mobilstation Bahnhof Epe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	300.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	300.000	0	0	0
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	240.000	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	-300.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-210**Mobilstation Bahnhof Gronau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40096 Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-213**Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.701.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.701.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00078 Sonderposten für Zuwendungen (Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe)	0,00	1.701.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000	1.890.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000	1.890.000
09122.40099 Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	0,00	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000	1.890.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-189.000	0	0	0	0	0	-1.890.000	-1.890.000

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-215									
Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	65.000	0	0	0	0	135.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	65.000	0	0	0	0	135.000	200.000
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0,00	135.000	65.000	0	0	0	0	135.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-65.000	0	0	0	0	-135.000	-200.000
Maßnahme: FD 466-216									
Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.002,00	1.000.000	900.000	400.000	400.000	0	0	1.004.002	2.300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.002,00	1.000.000	900.000	400.000	400.000	0	0	1.004.002	2.300.000
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	4.002,00	1.000.000	900.000	400.000	400.000	0	0	1.004.002	2.300.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4.002,00	-1.000.000	-900.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.004.002	-2.300.000
Maßnahme: FD 466-217									
Endausbau Am Hoogen Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	260.000	0	0	0	0	270.000	530.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	260.000	0	0	0	0	270.000	530.000
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	0,00	270.000	260.000	0	0	0	0	270.000	530.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-270.000	-260.000	0	0	0	0	-270.000	-530.000
Maßnahme: FD 466-218									
Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme: FD 466-219									
Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000	400.000
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	0,00	300.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	-400.000
Maßnahme: FD 466-220									
Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	200.000	2.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	200.000	2.200.000
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	200.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	200.000	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-2.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	-2.200.000

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-221									
Neuerschließung Markenfort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	925.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	925.000	2.300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	925.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	925.000	2.300.000
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	0,00	925.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	925.000	2.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-925.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-925.000	-2.300.000
Maßnahme: FD 466-222									
Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
09122.40108 Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme: FD 466-223									
Endausbau Don-Bosco-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
09122.40109 Endausbau Don-Bosco-Weg	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Maßnahme: FD 466-224									
Neubau des Stichweges Eichenhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	40.000	0	0	190.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	40.000	0	0	190.000	0	0	0
09122.40110 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	0,00	230.000	40.000	0	0	190.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-40.000	0	0	-190.000	0	0	0
Maßnahme: FD 466-225									
Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
09122.40111 Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme: FD 466-226									
Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	550.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	550.000
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-227**Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
09122.40113	Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Maßnahme: FD 466-228**Radwegbau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
23110.00084	Sonderposten für Zuwendungen Radwegbau und Radwegeinfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.150.000	0	0	0	0	250.000	1.400.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.150.000	0	0	0	0	250.000	1.400.000
09122.40114	Radwegbau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	250.000	1.150.000	0	0	0	0	250.000	1.400.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.150.000	0	250.000	100.000	0	-250.000	-1.400.000

Maßnahme: FD 466-230**Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0	0
23110.00081	Sonderposten für Zuwendungen Radabstellanlage Rock und Pop Museum	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09122.40116	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	10.200	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Maßnahme: FD 466-231**Endausbau Maria-Martin-Straße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	395.000	395.000	0	0	0	425.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	395.000	395.000	0	0	0	425.000
09122.40117	Endausbau Maria-Martin-Straße	0,00	0	30.000	395.000	395.000	0	0	0	425.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-395.000	-395.000	0	0	0	-425.000

Maßnahme: FD 466-232**Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
09122.40118	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: FD 466-233
Endausbau Stichweg Blütenhain

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09122.40119 Endausbau Stichweg Blütenhain	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme: FD 466-234
Endausbau Waldweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000
09122.40121 Endausbau Waldweg	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-230.000

Maßnahme: FD 466-235
Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.100.000

Maßnahme: FD 466-236
Umbau L 510

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	980.000	0	6.174.000	5.516.000	6.160.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	980.000	0	6.174.000	5.516.000	6.160.000	0	0
23110.00082 Sonderposten für Zuwendungen Umbau L 510	0,00	0	980.000	0	6.174.000	5.516.000	6.160.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	8.820.000	8.820.000	7.880.000	8.800.000	0	26.900.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	8.820.000	8.820.000	7.880.000	8.800.000	0	26.900.000
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	0	1.400.000	7.400.000	7.400.000	0	0	0	8.800.000
09122.40124 Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	0,00	0	0	1.420.000	1.420.000	5.680.000	0	0	7.100.000
09122.40125 Umbau L 510, KV Königstraße bis GÜ	0,00	0	0	0	0	2.200.000	8.800.000	0	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	-8.820.000	-2.646.000	-2.364.000	-2.640.000	0	-26.900.000

Maßnahme: FD 466-237
Endausbau Burgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
09122.40126 Endausbau Burgstraße	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-238
Gehwegerneuerung Eper Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	125.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	125.000
09122.40127 Gehwegerneuerung Eper Straße	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-125.000

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-239									
Euregioquartier, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
09122.40128 Euregioquartier, 2. BA	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
Maßnahme: FD 466-240									
Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
09122.40129 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-242									
Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	200.000	395.000	0	670.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	200.000	395.000	0	670.000
09122.40131 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße, Mobilitätstation	0,00	0	0	0	75.000	200.000	395.000	0	670.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-200.000	-395.000	0	-670.000
Maßnahme: FD 466-244									
Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alferting									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	700.000	300.000	400.000	0	0	820.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	700.000	300.000	400.000	0	0	820.000
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alferting	0,00	0	120.000	700.000	300.000	400.000	0	0	820.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-700.000	-300.000	-400.000	0	0	-820.000
Maßnahme: FD 466-245									
Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
09122.40134 Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr. 125-09000 Flörbachweg	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme: FD 466-246									
Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
09122.40135 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-247**Mobilstation Amtshaus**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000	225.000	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000	225.000	0	0	250.000
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	0,00	0	0	25.000	25.000	225.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-225.000	0	0	-250.000

Maßnahme: FD 466-248**Mobilstation Euregioquartier**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	595.000	0	670.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	595.000	0	670.000
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	0,00	0	0	0	75.000	0	595.000	0	670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	-595.000	0	-670.000

Maßnahme: FD 466-249**Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	0	1.500.000
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.500.000	-300.000	-1.200.000	0	0	-1.500.000

Maßnahme: FD 466-251**südl. Verlängerung der Boschstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	550.000	0	0	0	650.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	550.000	0	0	0	650.000
09122.40140 südl. Verlängerung der Boschstraße	0,00	0	100.000	550.000	550.000	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-650.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	126.015,62	50.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.125,50	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00043 Sonderposten für Zuwendungen	18.125,50	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	107.890,12	50.000	0	0	0	0	0	0	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	15.776,88	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Voraussetzungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	92.113,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	327.622,44	1.605.300	1.603.600	0	618.480	732.560	33.480	420.000	507.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.606,52	250.000	70.000	0	486.000	0	0	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	15.771,08	200.000	70.000	0	0	0	0	0	0
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (Vereinsstr. u.ä.)	186.835,44	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0,00	50.000	0	0	486.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500.000	0	0	100.000	0	0	400.000	400.000
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
08110.40045 Anschaffung und Einrichtung von LED-Displays (8 Stück)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	30.640,20	31.300	31.600	0	32.480	32.560	33.480	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	30.640,20	31.300	31.600	0	32.480	32.560	33.480	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.375,72	824.000	1.502.000	0	0	700.000	0	20.000	107.000
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	23.000,00	700.000	460.000	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	63.111,89	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
09122.40090 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1200 Sunderhooker Weg	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
09122.40130 Stichweg Steinfurter Straße	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
09122.40132 Mountainbike-Strecke Ter-Meulen-Weg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossierstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	8.263,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.606,82	-1.555.300	-1.603.600	0	-618.480	-732.560	-33.480	-420.000	-507.000

Produkt

12.01.02

**Straßenreinigung und
Winterdienst**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
- 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Operative Ziele

Zu 2: Beauftragung der Zentralen Bau- und Umweltdienste mit der Straßenreinigung durch die Großkehrmaschine ab dem 01.01.2023

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zu 2: Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der maschinellen Straßenreinigung mit der Großkehrmaschine 2023 ff. bis zum 31.12.2021	-	-	1,00	-
	Zu 2: Beauftragung der Zentralen Bau- und Umweltdienste mit der Straßenreinigung durch die Großkehrmaschine	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-8	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,38	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2022**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.267,71	311.000	324.000	324.000	324.000	324.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	245.086,72	311.000	324.000	324.000	324.000	324.000
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	46.180,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.267,71	311.000	324.000	324.000	324.000	324.000
11 - Personalaufwendungen	22.748,27	23.881	24.041	24.041	24.041	24.041
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.789,56	18.615	18.694	18.694	18.694	18.694
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360,82	1.445	1.451	1.451	1.451	1.451
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.597,89	3.821	3.896	3.896	3.896	3.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.651,01	609.000	562.000	562.000	562.000	562.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	322.142,66	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.508,35	209.000	222.000	222.000	222.000	222.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.399,28	632.981	586.041	586.041	586.041	586.041
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.131,57	-321.981	-262.041	-262.041	-262.041	-262.041
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.131,57	-321.981	-262.041	-262.041	-262.041	-262.041
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-254.131,57	-321.981	-262.041	-262.041	-262.041	-262.041
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.804,24	-73.200	-73.100	-74.600	-76.000	-77.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.241,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-749,24	-600	-600	-600	-600	-600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-52.813,78	-71.300	-71.300	-72.800	-74.200	-75.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.935,81	-395.181	-335.141	-336.641	-338.041	-339.541
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.935,81	-395.181	-335.141	-336.641	-338.041	-339.541
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432200 Straßenreinigungsgebühren
Basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen
Beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.

Teilfinanzplan 2022**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.276,83	311.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	266.276,83	311.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.276,83	311.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
10 - Personalauszahlungen	22.681,12	23.881	24.041	0	24.041	24.041	24.041
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.731,30	18.615	18.694	0	18.694	18.694	18.694
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.358,23	1.445	1.451	0	1.451	1.451	1.451
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.591,59	3.821	3.896	0	3.896	3.896	3.896
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.861,37	609.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	322.142,66	400.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.718,71	209.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.542,49	632.981	586.041	0	586.041	586.041	586.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.265,66	-321.981	-262.041	0	-262.041	-262.041	-262.041
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.04

**Zentrale Bau- und Um-
weltdienste**

Produkt**12.01.04**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	3	4	4	-

Stellenplanauszug

Teilergebnisplan 2022**12.01.04**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.941,64	199.600	214.800	219.100	223.500	228.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	191.941,64	199.600	214.800	219.100	223.500	228.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.300,43	0	0	0	0	0
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	31.300,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	223.242,07	199.600	214.800	219.100	223.500	228.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.476,03	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.476,03	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.476,03	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.766,04	196.300	211.460	215.760	220.160	224.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.766,04	196.300	211.460	215.760	220.160	224.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	219.766,04	196.300	211.460	215.760	220.160	224.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.766,04	196.300	211.460	215.760	220.160	224.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	219.766,04	196.300	211.460	215.760	220.160	224.660
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 215 T€ für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).</i>
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte <i>Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.</i>

Teilfinanzplan 2022**12.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.941,64	199.600	214.800	0	219.100	223.500	228.000
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	191.941,64	199.600	214.800	0	219.100	223.500	228.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.941,64	199.600	214.800	0	219.100	223.500	228.000
11 - Versorgungsauszahlungen	6.375,60	4.900	4.940	0	4.940	4.940	4.940
711200 <i>Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	6.375,60	4.900	4.940	0	4.940	4.940	4.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.375,60	4.900	4.940	0	4.940	4.940	4.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.566,04	194.700	209.860	0	214.160	218.560	223.060
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	Stadtbusverkehr

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-5	-6	-11	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2022**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.057,80	300.924	553.642	193.971	7.500	7.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	287.366	544.623	193.971	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.557,80	13.558	9.019	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.987,40	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	1.987,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.045,20	300.924	553.642	193.971	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	7.276,96	7.735	7.789	7.789	7.789	7.789
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.685,22	6.047	6.062	6.062	6.062	6.062
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,19	472	474	474	474	474
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.153,55	1.216	1.253	1.253	1.253	1.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.033,71	632.030	1.069.165	382.254	8.000	8.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.033,71	632.030	1.061.165	374.254	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.148,81	17.987	11.971	0	0	0
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	18.148,81	17.987	11.971	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	292.500,00	182.500	17.500	17.500	17.500	17.500
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	285.000,00	175.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.959,48	840.252	1.106.425	407.543	33.289	33.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.914,28	-539.328	-552.783	-213.572	-25.789	-25.789
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.914,28	-539.328	-552.783	-213.572	-25.789	-25.789
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.914,28	-539.328	-552.783	-213.572	-25.789	-25.789
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471,70	-500	-500	-500	-500	-500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-293,31	-300	-300	-300	-300	-300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-178,39	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.385,98	-539.828	-553.283	-214.072	-26.289	-26.289
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.385,98	-539.828	-553.283	-214.072	-26.289	-26.289
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>7,5 T€ Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800) 537 T€ Förderung Einführung On-Demand-Verkehr</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes</i>
529200	Planungskosten für Stadt- und Bürgerbuslinien Einführung On-Demand-Verkehr <i>Einführung On-Demand-Verkehr</i>
531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>Gemäß Vorausberechnungen der RVM belaufen sich die Aufwendungen auf jährlich 175 T€.</i>
531800	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein <i>7,5 T€ Zuschuss Bürgerbusverein 10 T€ Zuschuss Fietsbus Bad-Bentheim</i>

Teilfinanzplan 2022**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 ÖPNV
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	287.366	544.623	0	193.971	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	287.366	544.623	0	193.971	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500,00	287.366	544.623	0	193.971	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	7.260,67	7.735	7.789	0	7.789	7.789	7.789
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.671,36	6.047	6.062	0	6.062	6.062	6.062
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437,70	472	474	0	474	474	474
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.151,61	1.216	1.253	0	1.253	1.253	1.253
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.216,00	632.030	1.069.165	0	382.254	8.000	8.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.216,00	632.030	1.061.165	0	374.254	0	0
14 - Transferauszahlungen	282.500,00	182.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	275.000,00	175.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.379,60	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.379,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.356,27	822.265	1.094.454	0	407.543	33.289	33.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.856,27	-534.899	-549.831	0	-213.572	-25.789	-25.789
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.712,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
 Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								

Maßnahme: FD 466-181**Barrierefreiheit Bushaltestellen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40068	Barrierefreiheit Bushaltestellen	5.712,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-5.712,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

Natur- und Land- schaftspflege

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.463,77	180.783	125.106	54.030	46.346	28.024
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.610,48	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,97	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.051,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	510.998,40	449.083	391.406	320.330	312.646	294.324
11 - Personalaufwendungen	81.673,21	87.388	103.202	103.202	103.202	103.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.734,36	3.203.364	3.109.564	2.873.564	2.886.064	2.873.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.652,34	211.045	217.069	143.559	133.326	110.437
15 - Transferaufwendungen	29.000,00	37.000	32.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.891,31	219.451	219.451	219.451	219.451	219.451
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.487.951,22	3.758.248	3.681.286	3.344.776	3.347.043	3.311.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.976.952,82	-3.309.165	-3.289.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
19 + Finanzerträge	4.363,92	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.363,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.972.588,90	-3.309.165	-3.289.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.972.588,90	-3.309.165	-3.289.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128,18	-7.100	-41.700	-42.300	-43.000	-43.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.981.717,08	-3.316.265	-3.331.580	-3.066.746	-3.077.397	-3.060.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.981.717,08	-3.316.265	-3.331.580	-3.066.746	-3.077.397	-3.060.930
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2.585,77	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.931,70	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-2.345,93	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.748,55	71.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.304,35	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,97	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige Einzahlungen	93.929,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.855,46	336.300	283.300	0	267.300	267.300	267.300
10 - Personalauszahlungen	81.564,57	87.388	103.202	0	103.202	103.202	103.202
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.959,07	3.278.364	3.109.564	0	2.873.564	2.886.064	2.873.564
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.000,00	37.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	226.249,19	215.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.772,83	3.618.252	3.460.266	0	3.197.266	3.209.766	3.197.266
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.006.917,37	-3.281.952	-3.176.966	0	-2.929.966	-2.942.466	-2.929.966
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.065,00	25.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	311.065,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	400.897,86	1.170.000	2.475.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.856,34	90.000	100.000	70.000	100.000	90.000	90.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	873.886,57	2.260.000	3.575.000	70.000	150.000	140.000	140.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.821,57	-2.235.000	-3.575.000	-70.000	-150.000	-140.000	-140.000

Produkt

13.01.01

**Natur- und Land-
schaftspflege, Grünanla-
gen, Gewässer**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160
- 3 Pflegekonzept für Straßenseitenränder

Operative Ziele

- 1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Glanerbecke
- 2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich Glanerbecke	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	0,00	2,00	-	-
	Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-54	-79	-66	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	öffentliche Grünanlagen (m ²)	580.699,00	580.699,00	-	-
	Spielplätze (m ²)	103.744,00	103.744,00	-	-
	Wasserflächen (m ²)	465.040,00	465.040,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,58	0,93	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2022**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.463,77	180.783	125.106	54.030	46.346	28.024
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.748,55	71.000	17.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	115.715,22	109.783	108.106	53.030	45.346	27.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.610,48	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
432400 Parkgebühren	50.959,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.651,03	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,97	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.872,97	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.051,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	5.600,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.451,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	510.998,40	449.083	391.406	320.330	312.646	294.324
11 - Personalaufwendungen	81.673,21	87.388	103.202	103.202	103.202	103.202
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.646,12	68.747	81.212	81.212	81.212	81.212
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.598,56	5.260	6.037	6.037	6.037	6.037
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.428,53	13.381	15.953	15.953	15.953	15.953
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.734,36	3.203.364	3.109.564	2.873.564	2.886.064	2.873.564
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.125,65	15.000	21.000	15.000	27.500	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.612.673,58	2.616.564	2.417.564	2.412.564	2.412.564	2.412.564
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	221.556,58	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	39.894,76	59.500	47.500	27.500	27.500	27.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	93.348,35	72.000	172.000	122.000	122.000	122.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.378,61	114.000	141.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.756,83	41.300	25.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.652,34	211.045	217.069	143.559	133.326	110.437
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049,40	1.049	1.539	1.539	1.539	1.539
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.574,51	1.717	2.954	2.954	2.921	2.898
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	214.028,43	208.279	212.576	139.066	128.866	106.000
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.891,31	219.451	219.451	219.451	219.451	219.451
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,48	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
543100 Geschäftsaufwendungen	1.404,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	956,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	210.137,72	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	908.441,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.463.951,22	3.726.248	3.654.286	3.344.776	3.347.043	3.311.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.952.952,82	-3.277.165	-3.262.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
19 + Finanzerträge	4.363,92	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen	4.363,92	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Unternehmen und Beteiligungen</i>						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.363,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.948.588,90	-3.277.165	-3.262.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.948.588,90	-3.277.165	-3.262.880	-3.024.446	-3.034.397	-3.017.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128,18	-7.100	-41.700	-42.300	-43.000	-43.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.261,98	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-4.866,20	-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	-32.700	-33.300	-34.000	-34.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.957.717,08	-3.284.265	-3.304.580	-3.066.746	-3.077.397	-3.060.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.957.717,08	-3.284.265	-3.304.580	-3.066.746	-3.077.397	-3.060.930
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2.585,77	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.585,77	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.931,70	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-4.931,70	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-2.345,93	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>16 T€ Zuweisung für die Sanierungsuntersuchung der Grundwasserreinigungsanlage 1 T€ Landeszuschuss für laufende Zwecke</i>
432400	Parkgebühren <i>Dreiländersee</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen. Erlöse aus der Forstbewirtschaftung Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.</i>
521100	Unterhaltung des Piratenschiffs auf LAGA-Gelände <i>Unterhaltung des Piratenschiss (LAGA-Gelände)</i>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2022. 2.373 T€ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU) 20 T€ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen 20 T€ Betriebskosten Stauwerke 5 T€ Unterhalt Infrastrukturvermögen</i>
522200	Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen <i>Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseiparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.</i>
522300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke <i>20,0 T€ Aufforstung von Mischwald 15,0 T€ Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer (Inseipark). 12,5 T€ die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Forstbewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Grundwasserreinigungsanlage M-v-D-Gelände</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Inseipark Gronau</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Erstellung eines Maßnahmenkataloges für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen <i>u.a. Maßnahmen für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Prozesskosten</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.</i>
549300	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände <i>Wasser- und Bodenverband (C-Beiträge)</i>

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.748,55	71.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.748,55	71.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.304,35	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
632400 Parkgebühren	50.959,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.344,90	218.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,97	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.872,97	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige Einzahlungen	93.929,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	93.929,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.855,46	336.300	283.300	0	267.300	267.300	267.300
10 - Personalauszahlungen	81.564,57	87.388	103.202	0	103.202	103.202	103.202
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	64.551,47	68.747	81.212	0	81.212	81.212	81.212
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.596,01	5.260	6.037	0	6.037	6.037	6.037
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.417,09	13.381	15.953	0	15.953	15.953	15.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.959,07	3.278.364	3.109.564	0	2.873.564	2.886.064	2.873.564
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.914,29	15.000	21.000	0	15.000	27.500	15.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.595.837,68	2.616.564	2.417.564	0	2.412.564	2.412.564	2.412.564
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	191.020,99	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	39.659,53	59.500	47.500	0	27.500	27.500	27.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	83.976,39	72.000	172.000	0	122.000	122.000	122.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.306,26	189.000	141.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.243,93	41.300	25.500	0	5.500	5.500	5.500
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	226.249,19	215.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.460,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	13.694,66	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	956,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	210.137,72	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.772,83	3.586.252	3.433.266	0	3.197.266	3.209.766	3.197.266
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.978.917,37	-3.249.952	-3.149.966	0	-2.929.966	-2.942.466	-2.929.966
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.065,00	25.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	307.315,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.750,00	25.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	311.065,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	400.897,86	1.170.000	2.475.000	0	50.000	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.148,89	200.000	1.120.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	344.748,97	970.000	1.355.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.856,34	90.000	100.000	70.000	100.000	90.000	90.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	161.856,34	90.000	100.000	70.000	100.000	90.000	90.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	873.886,57	2.260.000	3.575.000	70.000	150.000	140.000	140.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-562.821,57	-2.235.000	-3.575.000	-70.000	-150.000	-140.000	-140.000

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-13
Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
63000.93220	Grunderwerb für Entflechtungskonzept	311.132,37	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.104,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95500	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	5.104,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.236,37	-1.050.000	-1.050.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: FD 351-4
Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.856,34	90.000	90.000	60.000	90.000	90.000	90.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	161.856,34	90.000	90.000	60.000	90.000	90.000	90.000	0	0
02132.40001	Zuführung Festwert Baum auf Spielplätzen	77.507,73	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	84.348,61	90.000	90.000	60.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.856,34	-90.000	-90.000	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Maßnahme: FD 466-144
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	307.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00009	Erhaltene Anzahlungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRRL Dinkelniederung Epe	307.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.905,67	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	270.905,67	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
09123.40003	Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe	270.905,67	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017	Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRRL	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.409,33	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000

Maßnahme: FD 466-172
Attraktivierung Dreiländersee

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.148,89	200.000	1.120.000	0	0	0	0	200.000	610.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.148,89	200.000	1.120.000	0	0	0	0	200.000	610.000
09122.40066	Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	56.148,89	0	710.000	0	0	0	0	0	0
09122.40098	Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	0,00	200.000	410.000	0	0	0	0	200.000	610.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.148,89	-200.000	-1.120.000	0	0	0	0	-200.000	-610.000

Maßnahme: FD 466-178
Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40009	Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in €									

Maßnahme: FD 466-182**Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.114,30	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.114,30	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40011	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	7.114,30	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-7.114,30	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-183**Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09123.40012	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	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

Maßnahme: FD 466-184**Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40013	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-211**Neubau des Wertstoffhofes**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
09123.40016	Neubau des Wertstoffhofes	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000

Maßnahme: FD 466-212**Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
09123.40018	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000

Maßnahme: FD 466-252**Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09123.40019	Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	61.625,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.625,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	61.625,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.625,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.01.04

**Landesgartenschau
GmbH i.L.**

Produkt**13.01.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-1	-

Teilergebnisplan 2022**13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
 Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.000,00	32.000	27.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	32.000	27.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.000,00	32.000	27.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.000,00	-32.000	-27.000	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)	-24.000,00	-32.000	-27.000	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)	-24.000,00	-32.000	-27.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.000,00	-32.000	-27.000	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.000,00	-32.000	-27.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.000,00	32.000	27.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.000,00	32.000	27.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	32.000	27.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000,00	-32.000	-27.000	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

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	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	52.100	172.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.100	172.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.317,42	171.010	240.325	240.325	240.325	240.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500	100.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,14	2.000	1.002.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.065,56	248.010	1.422.825	294.825	294.825	294.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.477,26	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.542,82	-200.910	-1.255.325	-299.625	-299.625	-299.625
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.542,82	-200.910	-1.255.325	-299.625	-299.625	-299.625
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
in €								
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.100	172.300	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.100	172.300	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	64.291,99	171.010	240.325	0	240.325	240.325	240.325
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	0	40.000	40.000	40.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	12.500	100.500	0	12.500	12.500	12.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	808,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100,13	248.010	422.825	0	294.825	294.825	294.825
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100,13	-195.910	-250.525	0	-294.825	-294.825	-294.825
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0

Produkt

14.01.01

Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Umweltberatung, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Arten- und Baumschutz, Klimaschutzkonzept, Koordination Umweltgutachten, Drohneneinsatz (Hitzehotspots, PV Anlagen, Potenzialanalysen).

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutzes
- 2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten
- 3 Förderung der Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Operative Ziele

- Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen
- Zu 1: Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen
- Zu 1: Teilnahme und Begleitung von Arbeitskreisen (AK Klimaschutz und AK Biodiversität)
- Zu 1: Fertigstellung Klimaschutzkonzept
- Zu 2: Anlage von Blühwiesen/ -flächen auf städtischen Flächen sowie Erstellung eines Blühflächenkatasters im INGRADA
- Zu 2: Initiierung und Durchführung eines Gartenwettbewerbs (Blühgärten Gronau)

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	3,00	2,00	8,00	10,00
Zu 1:	Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	4,00	9,00	4,00	8,00
Zu 1:	Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	3,00	2,00	-	1,00
Zu 1:	Teilnahmen an Arbeitskreisen	-	-	10,00	10,00
Zu 1:	Erwirkung Förderantrag (1), Personal (1), Beginn des Klimaschutzkonzeptes (1)	-	-	3,00	-
Zu 2:	Anlage von Blühwiesen/ -flächen	-	-	3,00	3,00
Zu 2:	Initiierung des Gartenwettbewerbes	-	-	1,00	1,00
Zu 1:	Fertigstellung Klimaschutzkonzept	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-1	-4	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	1,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan 2022**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.100	172.300	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.100	84.300	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	88.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.100	172.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.317,42	171.010	240.325	240.325	240.325	240.325
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.195,04	134.764	187.741	187.741	187.741	187.741
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.468,17	10.737	14.675	14.675	14.675	14.675
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.654,21	25.509	37.909	37.909	37.909	37.909
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	40.000	40.000	40.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	40.000	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500	100.500	12.500	12.500	12.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500	100.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,14	2.000	1.002.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	579,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	168,44	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.065,56	248.010	1.422.825	294.825	294.825	294.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.065,56	-195.910	-1.250.525	-294.825	-294.825	-294.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.477,26	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.792,75	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.684,51	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.542,82	-200.910	-1.255.325	-299.625	-299.625	-299.625
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.542,82	-200.910	-1.255.325	-299.625	-299.625	-299.625
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)</i>
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Das Land NRW gewährt in einer "Billigkeitsrichtlinie" zusätzliche Fördermittel für den Klimaschutz. Diese sollen als Zuschuss in Form einer kommunalen Solarenergie-Förderung an die Bürgerinnen und Bürger weitergeleitet werden (SK 531800).</i>
529200	Klimaschutzmanagement <i>Erstellung Klimaschutzkonzept 40 T€ Sachaufwendungen</i> Begrünungsmaßnahmen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mittel des Klimaschutzmanagers</i> <i>Dienstleistung für Erarbeitung einer Klimaanalyse</i>
531800	Förderung von Umweltmaßnahmen <i>Das Land NRW gewährt in einer "Billigkeitsrichtlinie" zusätzliche Fördermittel von 88 T€ für den Klimaschutz (SK 414100). Diese sollen als Zuschuss in Form einer kommunalen Solarenergie-Förderung an die Bürgerinnen und Bürger weitergeleitet werden.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Ökopunkte) <i>Erwerb von Öko-Punkten zum Zwecke der strategischen Bevorratung (ohne Grunderwerb).</i>

Teilfinanzplan 2022**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.100	172.300	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.100	84.300	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	88.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.100	172.300	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	64.291,99	171.010	240.325	0	240.325	240.325	240.325
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	51.170,40	134.764	187.741	0	187.741	187.741	187.741
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.471,88	10.737	14.675	0	14.675	14.675	14.675
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.649,71	25.509	37.909	0	37.909	37.909	37.909
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	0	40.000	40.000	40.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	62.500	80.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.500	100.500	0	12.500	12.500	12.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500	100.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	808,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	639,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	168,44	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100,13	248.010	422.825	0	294.825	294.825	294.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100,13	-195.910	-250.525	0	-294.825	-294.825	-294.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0

Produktbereich

15

Wirtschaft und Touris- mus

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.317,03	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	387.235,85	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	628.135,35	1.052.164	1.192.273	1.096.303	1.008.159	1.030.638
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.258,24	515.683	537.400	541.154	549.945	553.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.393,59	1.567.847	1.729.673	1.637.457	1.558.104	1.584.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.157,74	-1.196.164	-1.354.273	-1.258.303	-1.175.159	-1.197.638
19 + Finanzerträge	246.016,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.016,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.141,50	-951.164	-1.109.273	-1.013.303	-930.159	-952.638
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.141,50	-951.164	-1.109.273	-1.013.303	-930.159	-952.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.141,50	-951.164	-1.109.273	-1.013.303	-930.159	-952.638
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.141,50	-951.164	-1.109.273	-1.013.303	-930.159	-952.638
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.572,36	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
07 + Sonstige Einzahlungen	5.317,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.016,24	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.905,63	616.683	620.400	0	624.154	627.945	631.775
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	628.135,35	1.052.164	1.192.273	0	1.096.303	1.008.159	1.030.638
15 - Sonstige Auszahlungen	519.403,19	515.683	537.400	0	541.154	549.945	553.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.538,54	1.567.847	1.729.673	0	1.637.457	1.558.104	1.584.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.632,91	-951.164	-1.109.273	0	-1.013.303	-930.159	-952.638
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

15.01.01

**Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt
Gronau mbH**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Vater, Katharina, (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Förderderberatung, Vermittlung von Gewergrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
- 2 Beratung bei der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens
- 3 Intensivierung der Kontakte zu den Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern
- 4 Aufbau nachhaltiger Netzwerke und Strukturen zu den Niederlanden und niederländischen Partnern
- 5 Ausarbeitung und Durchführung von Fachkräftesicherungsangeboten für die Unternehmerschaft
- 6 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewergrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 7 Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer und junge Unternehmen
- 8 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operative Ziele

Zu 1: Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte

Zu 1: Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

Zu 3: Durchführung von Unternehmensveranstaltungen - unterjährig

Zu 4: Teilnahme an Veranstaltungen in den Niederlanden

Zu 5: Durchführung einer Ausbildungsmesse (FIDA digital/ analog), Organisation der Nacht der Ausbildung

Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

Zu 7: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten

Zu 8: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG auf LED - unterjährig

Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Zu 8: Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen

Produkt**15.01.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	25,00	47,00	25,00	25,00
Zu 1:	Publikationen und Messeteilnahmen	4,00	2,00	4,00	4,00
Zu 6:	Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 5:	Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8:	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	-	0,00	1,00	1,00
Zu 8:	Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	-	-	30,00	30,00
Zu 3:	Durchführung Unternehmensveranstaltungen	-	1,00	3,00	3,00
Zu 5:	Durchführung Nachhaltigkeits-Tag Gronau	-	0,00	-	-
Zu 4:	Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	-	-	2,00	2,00
Zu 7:	Auslastungsquote des WZG in Prozent	-	-	90,00	90,00
Zu 8:	Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen	-	-	2,00	2,00
Zu 5:	Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-11	-19	-

Teilergebnisplan 2022**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
10 = Ordentliche Erträge	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
15 - Transferaufwendungen	547.742,00	966.634	1.094.873	989.603	903.559	923.538
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	547.742,00	966.634	1.094.873	989.603	903.559	923.538
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.918,82	371.683	375.400	379.154	382.945	386.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.660,82	1.338.317	1.470.273	1.368.757	1.286.504	1.310.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.742,00	-966.634	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.742,00	-966.634	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-547.742,00	-966.634	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.742,00	-966.634	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-547.742,00	-966.634	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (SK 541100).
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Betriebskostenzuschuss 2022 Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH verwiesen.
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilfinanzplan 2022**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.572,36	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	335.572,36	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.572,36	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
14 - Transferauszahlungen	547.742,00	966.634	1.094.873	0	989.603	903.559	923.538
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	547.742,00	966.634	1.094.873	0	989.603	903.559	923.538
15 - Sonstige Auszahlungen	381.063,77	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	381.063,77	371.683	375.400	0	379.154	382.945	386.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.805,77	1.338.317	1.470.273	0	1.368.757	1.286.504	1.310.313
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.233,41	-966.634	-1.094.873	0	-989.603	-903.559	-923.538
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

15.01.02

**Sonstige wirtschaftliche
Unternehmen, Unterneh-
men, Bereitstellung von
Gewerbegrundstücken**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-4	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m ²)	203.026,00	184.759,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m ²)	0,00	18.267,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m ²)	3.208,00	3.200,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m ²)	33.900,00	76.001,00	-	-

Teilergebnisplan 2022**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen,
 Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.317,03	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	5.317,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.317,03	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.393,35	85.530	97.400	106.700	104.600	107.100
531400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	80.393,35	85.530	97.400	106.700	104.600	107.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.407,35	105.000	123.000	123.000	128.000	128.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	99.407,35	105.000	123.000	123.000	128.000	128.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.800,70	190.530	220.400	229.700	232.600	235.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.483,67	-190.530	-220.400	-229.700	-232.600	-235.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.483,67	-190.530	-220.400	-229.700	-232.600	-235.100
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)	-174.483,67	-190.530	-220.400	-229.700	-232.600	-235.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.483,67	-190.530	-220.400	-229.700	-232.600	-235.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.483,67	-190.530	-220.400	-229.700	-232.600	-235.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

542200 Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke
Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten

Teilfinanzplan 2022**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	5.317,03	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	5.317,03	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.317,03	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.393,35	85.530	97.400	0	106.700	104.600	107.100
731400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	80.393,35	85.530	97.400	0	106.700	104.600	107.100
15 - Sonstige Auszahlungen	99.407,35	105.000	123.000	0	123.000	128.000	128.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	99.407,35	105.000	123.000	0	123.000	128.000	128.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.800,70	190.530	220.400	0	229.700	232.600	235.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.483,67	-190.530	-220.400	0	-229.700	-232.600	-235.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.03

**Sparkasse Westmünster-
land**

Produkt**15.01.03**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	4	4	4	-

Teilergebnisplan 2022**15.01.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.932,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544500 sonstige Steuern	38.932,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.932,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.932,07	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19 + Finanzerträge	246.016,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.016,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.016,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.084,17	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
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)	207.084,17	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.084,17	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.084,17	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

544500 sonstige Steuern

Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

*In dem Jahr 2022 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.**Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.*

Teilfinanzplan 2022**15.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.016,24	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.016,24	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.016,24	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.932,07	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744500 sonstige Steuern	38.932,07	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,07	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.084,17	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
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

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.115.598,17	80.295.300	85.262.000	91.885.000	97.322.000	101.382.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612.429,99	5.007.947	426.751	426.751	426.751	426.751
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.553.602,23	165.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.281.630,39	85.468.247	85.753.751	92.376.751	97.813.751	101.873.751
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.253.962,43	22.834.200	24.456.500	25.054.100	26.594.800	27.727.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.995,26	245.000	265.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.015.957,69	23.079.200	24.721.500	25.119.100	26.659.800	27.792.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.265.672,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
19 + Finanzerträge	74.644,60	44.950	44.790	44.760	44.730	44.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911.942,74	2.161.000	2.205.000	2.374.000	2.451.000	2.449.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.837.298,14	-2.116.050	-2.160.210	-2.329.240	-2.406.270	-2.404.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.914.969,44	67.845.965	63.252.441	67.163.911	70.842.615	71.677.151
23 + Außerordentliche Erträge	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	64.914.969,44	67.845.965	63.252.441	67.163.911	70.842.615	71.677.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.427,34	319.800	341.400	348.200	355.200	362.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.164.396,78	68.165.765	63.593.841	67.512.111	71.197.815	72.039.351
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.164.396,78	68.165.765	63.593.841	67.512.111	71.197.815	72.039.351
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	81.985.402,35	80.295.300	85.262.000	0	91.885.000	97.322.000	101.382.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612.429,99	5.007.947	426.751	0	426.751	426.751	426.751
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	261.354,33	165.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.596,04	44.950	44.790	0	44.760	44.730	44.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.937.782,71	85.513.197	85.798.541	0	92.421.511	97.858.481	101.918.451
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.934.834,77	2.161.000	2.205.000	0	2.374.000	2.451.000	2.449.000
14 - Transferauszahlungen	26.335.116,75	22.834.200	24.456.500	0	25.054.100	26.594.800	27.727.300
15 - Sonstige Auszahlungen	422.752,16	245.000	265.000	0	65.000	65.000	65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.692.703,68	25.240.200	26.926.500	0	27.493.100	29.110.800	30.241.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.245.079,03	60.272.997	58.872.041	0	64.928.411	68.747.681	71.677.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.703,43	3.400	2.240	0	1.990	1.840	1.870
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.367.698,90	2.516.983	2.630.567	0	2.630.317	2.630.167	2.630.197
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.367.698,90	2.516.983	2.630.567	0	2.630.317	2.630.167	2.630.197

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.740	49.961	49.961	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	1.225	1.266	1.249	-

Teilergebnisplan 2022**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.115.598,17	80.295.300	85.262.000	91.885.000	97.322.000	101.382.000
401100 Grundsteuer A	105.136,25	107.000	108.000	124.000	125.000	126.000
401200 Grundsteuer B	7.056.370,80	7.063.000	7.222.000	8.128.000	8.201.000	8.275.000
401300 Gewerbesteuer	47.868.553,75	49.000.000	53.142.000	57.659.000	61.753.000	64.532.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.571.769,13	15.715.000	16.959.000	17.960.000	19.090.000	20.160.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.135.170,99	5.781.000	5.085.000	5.212.000	5.311.000	5.400.000
403100 Vergnügungssteuer	795.974,24	1.050.000	800.000	800.000	800.000	800.000
403200 Hundesteuer	179.536,17	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	4.920,00	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
403800 Wettbürosteuer	32.677,72	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.365.489,12	1.326.300	1.720.000	1.776.000	1.816.000	1.863.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612.429,99	5.007.947	426.751	426.751	426.751	426.751
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.787.529	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.825.762,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.442,97	350.218	426.751	426.751	426.751	426.751
418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.462.225,02	2.870.200	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.553.602,23	165.000	65.000	65.000	65.000	65.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO	87.966,67	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	1.465.635,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.281.630,39	85.468.247	85.753.751	92.376.751	97.813.751	101.873.751
15 - Transferaufwendungen	25.253.962,43	22.834.200	24.456.500	25.054.100	26.594.800	27.727.300
534100 Gewerbesteuerumlage	4.244.881,39	4.112.800	4.460.500	4.839.500	5.183.200	5.416.400
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-354,16	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	21.009.435,20	18.721.400	19.996.000	20.214.600	21.411.600	22.310.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.995,26	245.000	265.000	65.000	65.000	65.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	18.395,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	145.441,95	0	0	0	0	0
548400 Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	594.939,20	230.000	250.000	50.000	50.000	50.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.219,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.015.957,69	23.079.200	24.721.500	25.119.100	26.659.800	27.792.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.265.672,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
19 + Finanzerträge	80,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	80,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.265.752,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.265.752,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.265.752,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.265.752,70	62.389.047	61.032.251	67.257.651	71.153.951	74.081.451
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

401100	Grundsteuer A	<i>Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 0,9 % vor. Des Weiteren ist eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 an den fiktiven Hebesatz eingeplant.</i>
401200	Grundsteuer B	<i>Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 0,9 % vor. Des Weiteren ist eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 an den fiktiven Hebesatz eingeplant.</i>
401300	Gewerbsteuer	<i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2022 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 4,2 Prozent voraus. Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2022 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 4,6 %. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW</i>
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2022 eine Senkung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von -10,2 %.</i>
418100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	<i>Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Fond Deutsche Einheit).</i>
456400	Erträge aus Verzinsung gem. AO (PK) - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	<i>Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer).</i>
534100	Gewerbsteuerumlage	<i>Für den Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.</i>

Teilfinanzplan 2022**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	81.985.402,35	80.295.300	85.262.000	0	91.885.000	97.322.000	101.382.000
601100 Grundsteuer A	104.541,16	107.000	108.000	0	124.000	125.000	126.000
601200 Grundsteuer B	6.839.869,91	7.063.000	7.222.000	0	8.128.000	8.201.000	8.275.000
601300 Gewerbesteuer	50.594.615,53	49.000.000	53.142.000	0	57.659.000	61.753.000	64.532.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.746.323,47	15.715.000	16.959.000	0	17.960.000	19.090.000	20.160.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.125.958,78	5.781.000	5.085.000	0	5.212.000	5.311.000	5.400.000
603100 Vergütungssteuer	772.035,92	1.050.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
603200 Hundesteuer	177.594,28	183.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
603600 Steuer auf sexuelle Vergütungen	5.151,57	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
603800 Wettbürosteuer	36.994,58	48.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.582.317,15	1.326.300	1.720.000	0	1.776.000	1.816.000	1.863.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612.429,99	5.007.947	426.751	0	426.751	426.751	426.751
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.787.529	0	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.825.762,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.442,97	350.218	426.751	0	426.751	426.751	426.751
618100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.462.225,02	2.870.200	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	261.354,33	165.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	261.354,33	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.859.266,67	85.468.247	85.753.751	0	92.376.751	97.813.751	101.873.751
14 - Transferauszahlungen	26.335.116,75	22.834.200	24.456.500	0	25.054.100	26.594.800	27.727.300
734100 Gewerbesteuerumlage	4.800.461,22	4.112.800	4.460.500	0	4.839.500	5.183.200	5.416.400
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	525.220,33	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	21.009.435,20	18.721.400	19.996.000	0	20.214.600	21.411.600	22.310.900
15 - Sonstige Auszahlungen	422.752,16	245.000	265.000	0	65.000	65.000	65.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	6.805,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	415.947,00	230.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.757.868,91	23.079.200	24.721.500	0	25.119.100	26.659.800	27.792.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.101.397,76	62.389.047	61.032.251	0	67.257.651	71.153.951	74.081.451
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327

Teilfinanzplan 2022**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 200-2
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327	0	0
38300.00000 Investitionspauschale	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	2.363.495,47	2.513.583	2.628.327	0	2.628.327	2.628.327	2.628.327	0	0

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	75.183.541,61	94.446.909,25	84.294.000,00	-
	Investitionskredite je Einwohner_innen	1.511,53	1.890,41	-	-
	Investitionskreditzinsen	1.974.610,24	1.931.963,93	1.831.884,40	-
	Investitionskreditzinsen / Einwohner_innen	39,70	38,67	38,67	-
	Kassenkredite am 31.12.	13.865.453,15	9.522.151,68	9.522.151,68	-
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	278,76	190,59	190,59	-

Teilergebnisplan 2022**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	74.564,60	44.950	44.790	44.760	44.730	44.700
461100 Zinserträge vom Land	9.122,22	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.523,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.022,88	950	790	760	730	700
461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	58.895,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911.942,74	2.161.000	2.205.000	2.374.000	2.451.000	2.449.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.909.035,78	2.159.000	2.203.000	2.372.000	2.449.000	2.447.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	2.906,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.837.378,14	-2.116.050	-2.160.210	-2.329.240	-2.406.270	-2.404.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.649.216,74	5.456.918	2.220.190	-93.740	-311.336	-2.404.300
23 + Außerordentliche Erträge	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
499100 Außerordentliche Erträge (§ 5 NKF CIG NRW) - Corona -	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.486.594,88	7.572.968	4.380.400	2.235.500	2.094.934	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.649.216,74	5.456.918	2.220.190	-93.740	-311.336	-2.404.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	249.427,34	319.800	341.400	348.200	355.200	362.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	249.427,34	319.800	341.400	348.200	355.200	362.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.898.644,08	5.776.718	2.561.590	254.460	43.864	-2.042.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.898.644,08	5.776.718	2.561.590	254.460	43.864	-2.042.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisplanung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzplan 2022), die für das Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 2.203 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2022**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.516,04	44.950	44.790	0	44.760	44.730	44.700
661100 Zinseinzahlungen vom Land	9.122,22	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.091,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.380,05	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.026,17	950	790	0	760	730	700
661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	58.895,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.516,04	44.950	44.790	0	44.760	44.730	44.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.934.834,77	2.161.000	2.205.000	0	2.374.000	2.451.000	2.449.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.931.963,93	2.159.000	2.203.000	0	2.372.000	2.449.000	2.447.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	2.870,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.834,77	2.161.000	2.205.000	0	2.374.000	2.451.000	2.449.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.318,73	-2.116.050	-2.160.210	0	-2.329.240	-2.406.270	-2.404.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.703,43	3.400	2.240	0	1.990	1.840	1.870
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.703,43	3.400	2.240	0	1.990	1.840	1.870
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.203,43	3.400	2.240	0	1.990	1.840	1.870
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	4.203,43	3.400	2.240	0	1.990	1.840	1.870

Stellenplan 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
höherer Dienst	A13	1,00	0,00				
	A15	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A14	4,00	0,00	4,00	3,88		
		6,00	1,00	5,00	4,88		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	9,00	0,00	9,00	8,51		
	A12	10,00	0,00	8,00	7,23		
	A11	12,50	0,00	12,50	10,00	1,00* KU A10	
	A10	31,50	0,00	28,50	26,29		2,00* KW
		63,00	0,00	58,00	52,03		
mittlerer Dienst	A9 LG 1.2	24,00	0,00	21,00	20,73		
	A8	20,49	0,00	19,49	16,88		
	A7	2,00	0,00	2,00	2,00		
		46,49	0,00	42,49	39,61		
Insgesamt		118,49	1,00	108,49	99,52	1,00	3,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,50	2,50	2,00	
12	10,00	10,00	9,00	1,00* KU 11
11	36,67	35,17	30,12	
10	13,64	11,64	8,64	
09	1,38	1,38	1,12	1,00* KW
09c	42,23	46,93	37,36	1,00* KW
09b	24,02	22,92	20,26	
N	17,00	14,00	12,00	
09a	35,06	33,82	24,69	1,00* KU 06 4,42* KU 08 1,00* KW
08	21,22	19,72	18,44	1,00* KW
07	6,68	6,68	6,73	
06	31,86	28,86	26,61	1,52* KU 05 0,50* KW
05	22,81	23,22	22,22	
04	1,17	1,17	0,17	
03	6,88	6,06	3,56	
02	15,21	14,69	14,15	
S17	3,00	3,00	2,00	1,00* KU S12
S15	5,00	4,00	2,90	
S14	8,55	8,05	6,91	
S13	3,00	2,94	2,94	1,00* KU S10
S12	8,06	8,56	6,45	
S11b	18,27	17,77	14,63	1,00* KW
S10	1,94	1,94	1,88	
S09	1,94	2,00	1,10	
S08a	36,60	36,45	28,01	3,00* KW
S04	11,32	11,32	9,48	
Insgesamt	388,01	376,79	315,37	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke		
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A-15	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7				
01010100	Rat und Ausschüsse																			0,35								0,35		
01020100	Verwaltungsleitung	0,80	1,00	1,00															0,50									3,30		
01020300	Repräsentation	0,20																										0,20		
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																			1,00								1,00		
01050100	Rechnungsprüfung																			0,58		2,00						2,58		
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																						1,00					1,00		
01060300	Innere Verwaltung																			0,25	0,25				1,00			1,50		
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																					0,50						0,50		
01080100	Personalmanagement																			0,50			2,00	1,00				3,50		
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung																		0,50	0,70	1,00						2,20			
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung																		0,30			1,00	1,00	1,00			3,30			
01090500	Steuern und sonstige Abgaben																						2,00					2,00		
01100100	Informationstechnologie																						1,00					1,00		
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung																1,00		0,50									1,50		
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4																			0,50								0,50		
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement																			1,00			1,00					2,00		
01140100	Organisationsangelegenheiten																			0,25	0,75		1,00					2,00		
01140200	Digitale Transformationen																						1,00						1,00	
01150100	Datenschutz																						0,42						0,42	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten																						0,73		1,00			2,39		
02030100	Verkehrsangelegenheiten																						0,27					0,31		
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst																						6,00	19,-00	18,-00			48,30		
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten																						0,13					0,13		
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																						0,13					0,13		
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																						1,00		1,00			2,10		
02070200	Statistik und Wahlen																						0,30					0,30		
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen																						0,08	0,29	0,22			0,59		
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen																						0,07	0,09	0,06			0,22		
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium																						0,07	0,05	0,04			0,16		
03010510	Drilandkolleg																						0,07	0,05	0,04			0,16		
03010700	Gesamtschule																						0,07	0,14	0,09			0,30		
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen																						0,26	0,55				0,81		
04010200	rock`n`popmuseum GmbH																	0,50									0,50	0,50 * KW		
04010300	Kulturbüro																	0,50									0,50	0,50 * KW		
04020100	Volkshochschule																						0,09					0,09		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Produkte		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke	
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A-15	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7			
04020200	Musikschule																						0,28				0,28		
04020300	Stadtbücherei																						0,15					0,15	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																						0,05					0,05	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen																					0,72		0,54				1,26	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen																					0,19	1,00		0,49			1,68	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG																				1,00	1,00	1,00	10,-00	0,21			13,21	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																					0,09		0,25				0,34	
06010120	Kindertageseinrichtungübergreifende Leistungen																					0,31		0,80			1,00	2,11	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei																									0,50	0,50		
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																						0,14			0,50	0,64		
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																					0,08	1,00	2,50				3,58	1,00 * KU
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		1,00			0,47		0,20				1,67	
08010100	Sportförderung																				0,07	0,12						0,19	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung																					1,00	2,00					3,00	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung																								1,00			1,00	
11010100	Abfallwirtschaft																								1,00			1,00	
11030100	Abwasserwerk																								1,00			1,00	1,00 * KW
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	9,00	10,-00	12,-50	31,-50	24,-00	20,-49	2,00	118,49		

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

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08a	S-04	Summe	Vermerke
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung				5,40				0,50			3,00			1,00															9,90	
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05			0,10				1,00																					1,15	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																									0,35	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04					0,50																				0,54	
11030100	Abwasserwerk				0,05																									0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50		6,50	1,70						0,85	0,85			0,17														10,57	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40															0,42	
12030100	Stadtbusverkehr				0,10																									0,10	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50		0,15	0,30						0,10	0,10																	1,15	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			2,00																									2,05	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,50	10,-00	36,-67	13,-64	1,38	42,-23	24,-02	17,-00	35,-06	21,-22	6,68	31,-86	22,-81	1,17	6,88	15,-21	3,00	5,00	8,55	3,00	8,06	18,-27	1,94	1,94	36,-60	11,-32	388,01	

Stellenübersicht nach Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,80	1,40	1,80
01.02	Verwaltungsführung	6,36	6,30	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	1,00	1,00	1,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	2,23	2,03	2,23
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	2,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	13,57	10,82	15,16
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2,15	2,15	2,65
01.08	Personalmanagement	13,49	11,68	14,59
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24,40	21,37	26,40
01.10	IT-Service	12,00	9,00	12,00
01.11	Recht	1,00	1,00	2,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	54,78	48,11	56,28
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	8,01	5,99	9,33
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		144,92	123,88	153,93

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,71	7,66	7,71
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,43	4,45
02.04		60,78	54,78	66,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,69	9,46	11,67
02.06	Personenstandswesen	4,39	3,64	4,62
02.07	Statistik und Wahlen	1,26	1,04	1,28
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		89,28	81,01	96,51

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	12,75	12,21	12,94
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,27	3,86	4,27
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		17,02	16,07	17,21

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,12	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	24,72	23,89	25,72
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		26,10	25,01	27,10

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,00	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	17,74	13,33	18,24
05.03	Eingliederung und Vermittlung	45,90	38,05	43,70
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	2,16	1,56	2,16
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		65,97	52,94	64,27

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	62,76	48,47	63,28
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	16,71	15,97	18,36
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,75	19,25	23,75
06.04	Zentrale Dienste	3,07	2,89	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		106,29	86,58	108,96

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	0,76	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,05	3,55	5,05

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	11,40	10,40	14,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	0,00	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		12,40	10,40	15,40

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,54	1,04	1,54
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	1,05	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		2,59	2,09	2,59

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	10,99	9,13	10,99
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		11,09	9,23	11,09

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	1,15	0,88	1,15

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	2,05	2,05	2,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021		2022
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Stellen Produktbereich 16 insgesamt		0,00	0,00	0,00

Gesamtstellen (Vollzeitverrechnet)	485,08	414,45	506,48
---	---------------	---------------	---------------

**Stellenübersicht
Teil B:**

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2022	beschäftigt 01.03.2022
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	3	8
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	0	1
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	0
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	10
Verwaltungsfachangestellte/r Umschulung	keine	2	1
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	3
Notfallsanitäter/in in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	0
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3	1
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	1	1
PIA (praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	1	2
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	1
Praxissemester Sozialarbeit	keine	2	0
Studienbegl. Praktikum	keine	1	0
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
	Summe	31	34

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

1	2	3	4	5	6
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Jahres- rechnung 2020	Erläuterungen
1.	CDU-Fraktion	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.730 <u>4.500</u> 13.230	Betrag pro Mitglied 16 Mitglieder. Bis 31.10.2020 17 Mitglieder Grundbetrag
2.	SPD-Fraktion	4.860 <u>4.500</u> 9.360	4.860 <u>4.500</u> 9.360	6.210 <u>4.500</u> 10.710	Betrag pro Mitglied 9 Mitglieder. Bis 31.10.2020 12 Mitglieder Grundbetrag
3.	WEG-Fraktion	3.240 <u>4.500</u> 7.740	3.240 <u>4.500</u> 7.740	540 <u>750</u> 1.290	Betrag pro Mitglied 6 Mitglieder ab 01.11.2020 neue Fraktion Grundbetrag
3.	Grüne-Fraktion	2.160 <u>4.500</u> 6.660	2.160 <u>4.500</u> 6.660	360 <u>750</u> 1.110	Betrag pro Mitglied 4 Mitglieder ab 01.11.2020 neue Fraktion Grundbetrag
4.	UWG-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder Grundbetrag
5.	FDP-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	720 <u>2.625</u> 3.345	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder. Auflösung im Zeitraum 06-10/2020 Grundbetrag (Bis 06/2020 2 Mitglieder)
6.	pro:Bürgerschaft	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	180 <u>750</u> 930	Betrag pro Mitglied 2. Mitglieder ab 01.11.2020 neue Fraktion Grundbetrag
7.	Pro:B/Piraten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	900 <u>3750</u> 4.650	Betrag pro Mitglied. Bis 31.10.2020 2 Mitglieder. Ab 11/2020 Auflösung Grundbetrag (01-10)
8.	GAL/Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	180 <u>930</u> 4.650	Betrag pro Mitglied 2 Mitglieder. Bis 31.10.2020 Die Linke 2 Mitglieder Grundbetrag
9.	Die Linke	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>	900 <u>3750</u>	Betrag pro Mitglied. Bis 31.10.2020 2 Mitglieder. Ab 11/2020 Auflösung Grundbetrag (01-10)

	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Jahres- rechnung 2020	Erläuterungen
10. Fraktionslose	540	540	90	Zuwendung an fraktionslose RM: RM Pawlowski ab 01.11.2020
			225	RM Doetkotte von 06/2020-10/2020
			225	RM Schwartz von 06/2020-10/2020
			450	RM Buchholz von 01/2020-10/2020
			450	RM Dress von 01/2020-10/2020
Zwischensummen	24.840 36.000	24.840 36.000	21.780 26.625	Gesamtbeiträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). Gesamtgrundbeiträge (375 €/Fraktion/mtl.)
Gesamtsumme	60.840	60.840	48.600	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2019 €	Geldwert HJ 2018 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
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		siehe Erläuterungen	
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)		siehe Erläuterungen	
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

Erläuterungen

"Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2020 22mal der CDU-Fraktion und 14mal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2021 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden."

Stand 24.11.2021

Verpflichtungsermächtigungen

(in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
01.12.01.00 / 024100						
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	4.000	4.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	4.000	4.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	4.000	4.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	600	600	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	3.000	3.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40099 Umbau Germania	250	250	0	0	0	0
01.14.01.00 / 091230						
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	78	78	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	150	150	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	210	210	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	3.200	1.000	2.200	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	870	870	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40079 Helenenstraße	400	400	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

(in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	100	100	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	2.000	500	1.000	500	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	1.400	1.400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40117 Endausbau Maria-Martin-Straße	395	395	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40121 Endausbau Waldweg	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	100	100	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	7.400	7.400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40124 Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	1.420	1.420	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40127 Gehwegerneuerung Eper Straße	95	95	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40128 Euregioquartier, 2. BA	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	700	700	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	25	25	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	1.500	300	1.200	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40140 südl. Verlängerung der Boschstraße	550	550	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	2.000	2.000	0	0	0	0
13.01.01.00 / 021320						
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	60	60	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

(in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
13.01.01.00 / 071100						
07110.40032 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10	10	0	0	0	0
Summe	49.113	44.213	4.400	500	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	64.800	51.200	24.700	16.900		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020 TEUR	01.01.2022 TEUR	31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.447	101.126	108.187
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	94.447	101.126	108.187
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.523	13.046	27.863
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.523	13.046	27.863
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	368	336	304
4.1 Leibrenten	226	205	183
4.2 Schuldendienstübernahmen	142	131	121
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.298	4.000	3.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.699	3.500	1.500
7. sonstige Verbindlichkeiten	11.108	8.000	7.000
8. erhaltene Anzahlungen	17.036	13.600	12.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	138.479	143.608	160.654
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	16.907	16.028	15.093

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2020	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023	Planung 31.12.2024	Planung 31.12.2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	62.383	62.383	62.383	62.383	62.383	62.383
Ausgleichsrücklage:	29.346	27.313	34.924	23.584	16.068	12.076
Jahresüberschuss	0	7.611	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	2.033	0	11.340	7.516	3.992	3.856
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	89.695	97.306	85.967	78.451	74.459	70.603
Darin enth. a.o. Ertrag n. § 6 NKF-CIG	3.487	1.502	4.380	2.236	2.095	0
Bilanzierungshilfe ("Corona-Posten")	3.487	4.989	9.369	11.605	13.700	13.700

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :

Die Stadt Gronau hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

Hinweis zum Jahresfehlbetrag 31.12.2021

Zum 31.12.2021 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2021 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum dritten Quartal eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Defizit von 10,545 Mio. Euro geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserung ein Jahresüberschuss von 7.611 Mio. Euro prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Hinweis zur Bilanzierungshilfe gem. § 6 NKF-CIG

Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Eine erfolgsneutrale Verrechnung im HHj. 2025 wäre ohne vollständigen Verzehr des Eigenkapitals möglich. Eine Überschuldungssituation tritt nach aktueller Planung nicht ein.

	Gläubiger	Darlehensnehmer	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schulden-dienst-übernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WIFö	1.098.307,71 €	960.130,77 €	803.753,59 €	644.113,05 €	483.912,86 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH für Kreditaufnahme zur Übernahme des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM	02.01.1996	5.600.000,00 DM	30.12.2025	Nein
2	Sparkasse Westmünsterland	WIFö	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM	30.05.1997	500.000,00 DM	keine	Nein
3	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
4	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	683.982,80 €	661.003,14 €	637.438,90 €	613.275,22 €	588.496,81 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Kulturbüro GmbH für Darlehen zum Erwerb Bürgerhalle	29.03.2005	885.000,00 €	30.06.2045	Nein (Akte Test)
5	Sparkasse Westmünsterland	SWG	1.088.000,00 €	1.024.000,00 €	960.000,00 €	896.000,00 €	832.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages im Zusammenhang der Investitionen 2010 2.0 Mio	23.12.2010	2.000.000,00 €	Zinsbindung bis 30.12.2020	Nein
6	Sparkasse Westmünsterland	SWG	2.176.000,00 €	2.048.000,00 €	1.920.000,00 €	1.792.000,00 €	1.664.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages im Zusammenhang der Investitionen 2010 4.0 MIO	23.12.2010	4.000.000,00 €	Zinsbindung bis 30.12.2030	Nein
7	Sparkasse Westmünsterland	TV Gronau	154.989,61 €	148.798,74 €	141.528,30 €	131.474,30 €	121.371,95 €	Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Gronau e.V. für Schuldendienstübernahme für eine Erweiterung des Vereinsheims	03.02.2011	196.000,00 €	31.12.2037	ja 9004-10
8	Sparkasse Westmünsterland	DRK	17.067,20 €	13.268,80 €	9.470,40 €	5.672,00 €	1.873,60 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KIW Darlehen) U3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	34.160,00 €	30.06.2023	Nein 9005-13
9	Sparkasse Westmünsterland	DRK	18.507,20 €	14.388,80 €	10.270,40 €	6.152,00 €	2.033,60 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK Komb. M. KFW-Darlehen Ü3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	37.040,00 €	30.06.2023	Nein 9006-13
10	Deutsche Kreditbank	SWG	1.500.000,00 €	1.260.000,00 €	1.020.000,00 €	780.000,00 €	540.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages für den Bau eines Schalthauses an der Laubstiege	06.01.2015	3.000.000,00 €	30.03.2025	Nein
11	Uni Credit Hypovereinsbank	SWG			5.260.000,00 €	5.033.157,90 €	4.757.368,42 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80% des Kreditbetrages für Investitionen im Bereich Teilneubau/Sanierung Verwaltungsgebäude Laubstiege i.H.v. 7 Mio	17.07.2020	6.575.000,00 €	31.03.2040	Nein
12	Sparkasse Westmünsterland	SWG		1.432.920,00 €	4.537.580,00 €	4.537.580,00 €	- €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80% des Kreditbetrages für Investitionen Windkraftanlage Lasterfeld i.H.v. 6.85.000 Mio/Tilg. Bis 31.12.2020, neu bis 30.08.2022	04.10.2019	5.671.975,00 €	30.08.2022	Nein
13	Sparkasse Westmünsterland	WIFö			95.704,91 €	77.088,77 €	58.369,97 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH wg. Swap Ausgleichzahlung	05.03.2020	109.600,00 €	30.02.2026	Nein
14	Patronatserklärung	Chance		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Übernahme einer Patronatserklärung zugunsten der Chance v. 30.10.2019 befr. Bis 31.12.2022	17.11.2020	1.000.000,00 €	31.12.2022	Nein
15		WGG						80% Ausfallbürgschaft für Baumaßnahme "Waagestraße", Beschl. Rat vom 17.11.2021		1.700.000,00 €		Nein
Summe:			7.248.146,40 €	9.073.802,13 €	16.907.038,38 €	16.027.805,12 €	9.560.719,09 €					

Stand: **07.03.2022**

Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen												
15	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	16.716.990,00 €	17.090.860,00 €	17.657.972,00 €	18.014.632,00 €		Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Ausgleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerke Gronau GmbH für den Fall, dass dieser von der Stadtwerke Gronau GmbH nicht gezahlt werden kann Die Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende Zahlungsverpflichtungen bei Zahlungsunfähigkeit				

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	712.475	-711.475	0	-711.475	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	720.043	-720.043	0	-720.043	0
01.02.03	Repräsentation	0	108.246	-108.246	0	-108.246	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	96.871	-96.871	0	-96.871	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	229.303	-229.303	0	-229.303	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	353.727	-353.727	0	-353.727	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	411.838	-399.738	0	-399.738	0
01.06.03	Innere Verwaltung	69.163	1.578.333	-1.509.170	0	-1.509.170	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	230.369	-230.369	0	-230.369	0
01.08.01	Personalmanagement	388.500	5.791.814	-5.403.314	0	-5.403.314	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	694.803	-694.803	0	-694.803	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	244.000	1.004.076	-760.076	0	-760.076	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	2.000	192.021	-190.021	0	-190.021	0
01.10.01	Informationstechnologie	590.108	3.251.595	-2.661.487	0	-2.661.487	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	129.971	-129.971	0	-129.971	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	79.190	-79.190	0	-79.190	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	4.010.465	15.138.130	-11.127.665	0	-11.127.665	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	150.000	-150.000	0	-150.000	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	31.430	-31.430	0	-31.430	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	224.082	-224.082	0	-224.082	0
01.14.02	Digitalisierung	0	756.054	-756.054	0	-756.054	0
01.15.01	Datenschutz	0	42.892	-42.892	0	-42.892	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	100.300	716.052	-615.752	0	-615.752	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	247.611	-32.611	0	-32.611	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.216.671	5.422.019	-3.205.348	0	-3.205.348	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	284.171	502.028	-217.857	0	-217.857	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	504.774	-380.974	0	-380.974	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	343.702	-280.702	0	-280.702	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-728.875
01.02.01	Verwaltungsleitung	-752.843
01.02.03	Repräsentation	-110.946
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-104.471
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-234.803
01.05.01	Rechnungsprüfung	-366.927
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-417.138
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.568.970
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-256.469
01.08.01	Personalmanagement	-5.515.714
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-733.903
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-1.055.276
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-200.321
01.10.01	Informationstechnologie	-584.987
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-143.871
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-83.190
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-3.550.365
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-150.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	-32.930
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-253.982
01.14.02	Digitalisierung	-793.154
01.15.01	Datenschutz	-43.892
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-664.052
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-56.511
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-3.676.648
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-283.957
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-468.074
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-333.002

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in €							
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	60.000	170.146	-110.146	0	-110.146	0
03.01.01	Grundschulen	2.144.572	3.330.990	-1.186.418	0	-1.186.418	0
03.01.03	Realschulen	40.402	529.491	-489.089	0	-489.089	0
03.01.04	Gymnasium	50.016	460.162	-410.146	0	-410.146	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	7.987	183.844	-175.857	0	-175.857	0
03.01.07	Gesamtschulen	322.666	1.943.975	-1.621.309	0	-1.621.309	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.885.371	1.324.874	560.497	0	560.497	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	62.229	1.083.229	-1.021.000	0	-1.021.000	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	130.128	879.128	-749.000	0	-749.000	0
04.02.01	Volkshochschule	328.000	504.475	-176.475	0	-176.475	0
04.02.02	Musikschule	386.333	945.117	-558.784	0	-558.784	0
04.02.03	Stadtbücherei	31.181	574.760	-543.579	0	-543.579	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	1.257	199.834	-198.577	0	-198.577	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	220	20.474	-20.254	0	-20.254	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	1.003.604	-924.354	0	-924.354	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.632.711	1.618.047	14.664	0	14.664	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.746.300	7.402.306	-3.656.006	0	-3.656.006	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.041.000	-1.041.000	0	-1.041.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	146.089	-146.089	0	-146.089	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.090.789	31.962.552	-15.871.763	0	-15.871.763	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	596.000	1.652.441	-1.056.441	0	-1.056.441	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	49.000	233.418	-184.418	0	-184.418	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	135.400	-133.400	0	-133.400	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	42.100	3.480.547	-3.438.447	0	-3.438.447	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	218.367	-218.367	0	-218.367	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.325.000	6.224.930	-4.899.930	0	-4.899.930	0
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-124.346
03.01.01	Grundschulen	-3.156.818
03.01.03	Realschulen	-991.889
03.01.04	Gymnasium	-1.301.046
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-490.057
03.01.07	Gesamtschulen	-3.239.509
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	541.997
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-1.021.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-749.000
04.02.01	Volkshochschule	-214.775
04.02.02	Musikschule	-700.384
04.02.03	Stadtbücherei	-722.079
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-236.677
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-22.254
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.137.954
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-691.936
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.050.806
05.03.03	Chance gGmbH	-1.041.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-165.289
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-16.295.863
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.146.941
06.02.04	Jugendberufshilfe	-201.318
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-150.400
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-3.468.447
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-226.567
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-4.916.530
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	353.645	-353.645	0	-353.645	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	415.891	-415.891	0	-415.891	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	727.000	-727.000	0	-727.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	-100.000	0
08.01.01	Sportförderung	430.796	1.426.837	-996.041	0	-996.041	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	915.243	-864.243	0	-864.243	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	570.000	881.887	-311.887	0	-311.887	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000	165.324	-158.324	0	-158.324	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	55.381	-35.381	0	-35.381	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	90.871	-82.371	0	-82.371	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.609.520	3.547.266	62.254	0	62.254	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.407.600	88.500	2.319.100	537.200	2.856.300	0
11.03.01	Abwasserwerk	349.787	62.487	287.300	8.359.419	8.646.719	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	3.049.396	9.808.934	-6.759.538	0	-6.759.538	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	324.000	586.041	-262.041	0	-262.041	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	214.800	3.340	211.460	0	211.460	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	553.642	1.106.425	-552.783	0	-552.783	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	391.406	3.654.286	-3.262.880	0	-3.262.880	0
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0
14.01.01	Umweltschutz	172.300	1.422.825	-1.250.525	0	-1.250.525	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	375.400	1.470.273	-1.094.873	0	-1.094.873	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	220.400	-220.400	0	-220.400	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.753.751	24.721.500	61.032.251	0	61.032.251	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.160.210	-2.160.210	4.380.400
	Gesamt	135.622.688	158.823.005	-23.200.317	6.981.409	-16.218.908	4.380.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-396.845
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-430.691
07.01.01	Krankenhäuser	-727.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000
08.01.01	Sportförderung	-1.104.941
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-912.443
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-367.287
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-171.824
10.01.03	Bodenordnung	-41.881
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-96.171
11.01.01	Abfallwirtschaft	-153.746
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.856.300
11.03.01	Abwasserwerk	8.646.619
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-6.973.138
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-335.141
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	211.460
12.03.01	Stadtbusverkehr	-553.283
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.304.580
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-27.000
14.01.01	Umweltschutz	-1.255.325
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.094.873
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-220.400
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.032.251
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.561.590
	Gesamt	-11.838.508

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit
in €							
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	703.440	-702.440	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	578.870	-578.870	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	97.320	-97.320	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	96.871	-96.871	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	201.448	-201.448	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	281.416	-281.416	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	393.625	-381.525	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	68.500	1.520.590	-1.452.090	6.000	79.000	-73.000
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	222.257	-222.257	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	78.500	5.640.840	-5.562.340	0	215.000	-215.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	635.305	-635.305	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	244.000	945.846	-701.846	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	2.000	152.352	-150.352	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	556.300	2.961.853	-2.405.553	1.180.000	1.803.000	-623.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	104.854	-104.854	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	63.861	-63.861	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	1.338.000	14.339.899	-13.001.899	11.695.595	49.025.000	-37.329.405
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	150.000	-150.000	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	31.430	-31.430	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	181.176	-181.176	0	65.000	-65.000
01.14.02	Digitalisierung	0	729.789	-729.789	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	31.432	-31.432	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	100.300	679.879	-579.579	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	241.810	-26.810	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.106.500	4.241.785	-2.135.285	41.000	850.000	-809.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	284.000	498.630	-214.630	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	501.547	-377.747	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	320.994	-257.994	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in €						
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-702.440	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-578.870	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-97.320	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-96.871	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-201.448	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-281.416	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-381.525	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.525.090	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-222.257	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-5.777.340	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-635.305	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-701.846	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-150.352	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-3.028.553	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-104.854	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-63.861	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-50.331.304	0	0	0	24.850.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-150.000	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-31.430	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-246.176	0	0	0	78.100
01.14.02	Digitalisierung	-729.789	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-31.432	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-579.579	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-26.810	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-2.944.285	0	0	0	360.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-214.630	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-377.747	0	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-257.994	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in €							
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	60.000	162.401	-102.401	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.135.300	3.267.550	-1.132.250	0	0	0
03.01.03	Realschulen	34.575	499.381	-464.806	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	36.900	401.996	-365.096	0	0	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	1.200	154.644	-153.444	0	85.000	-85.000
03.01.07	Gesamtschulen	239.200	1.708.223	-1.469.023	0	70.000	-70.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.885.371	1.302.750	582.621	0	0	0
04.01.02	rock'n`popmuseum GmbH	62.229	1.066.206	-1.003.977	10.000	0	10.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	130.128	862.105	-731.977	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	328.000	501.901	-173.901	0	0	0
04.02.02	Musikschule	386.300	935.313	-549.013	0	17.500	-17.500
04.02.03	Stadtbücherei	28.000	565.572	-537.572	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	500	193.527	-193.027	500.000	800.000	-300.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	220	20.474	-20.254	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	979.716	-900.466	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.632.711	1.584.283	48.428	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.746.300	7.134.448	-3.388.148	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.041.000	-1.041.000	40.000	0	40.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	139.661	-139.661	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.090.000	31.940.273	-15.850.273	0	22.700	-22.700
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	596.000	1.650.033	-1.054.033	0	4.500	-4.500
06.02.04	Jugendberufshilfe	49.000	233.418	-184.418	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	135.400	-133.400	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	42.100	3.480.547	-3.438.447	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	218.367	-218.367	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.325.000	6.221.370	-4.896.370	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in €						
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-102.401	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.132.250	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-464.806	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-365.096	0	0	0	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-238.444	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-1.539.023	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	582.621	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-993.977	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-731.977	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-173.901	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-566.513	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-537.572	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-493.027	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-20.254	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-900.466	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	48.428	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.388.148	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-1.001.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-139.661	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-15.872.973	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.058.533	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-184.418	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-133.400	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-3.438.447	0	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-218.367	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-4.896.370	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in €							
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	300.286	-300.286	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	374.279	-374.279	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	727.000	-727.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	215.942	1.174.009	-958.067	0	120.000	-120.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	909.377	-858.377	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	570.000	817.317	-247.317	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000	165.324	-158.324	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	55.381	-35.381	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	90.871	-82.371	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.609.520	3.531.936	77.584	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.944.800	88.500	2.856.300	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	11.709.206	3.046.719	8.662.487	0	8.210.546	-8.210.546
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	241.300	5.929.227	-5.687.927	1.758.080	16.781.600	-15.023.520
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	324.000	586.041	-262.041	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	214.800	4.940	209.860	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	544.623	1.094.454	-549.831	0	50.000	-50.000
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	283.300	3.433.266	-3.149.966	0	3.575.000	-3.575.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	27.000	-27.000	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	172.300	422.825	-250.525	0	1.000.000	-1.000.000
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	375.400	1.470.273	-1.094.873	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	220.400	-220.400	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	245.000	39.000	206.000	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.753.751	24.721.500	61.032.251	2.628.327	0	2.628.327
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.790	2.205.000	-2.160.210	2.240	0	2.240
	Gesamt	141.418.516	154.484.603	-13.066.087	17.861.242	82.773.846	-64.912.604

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in €						
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-300.286	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-374.279	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-727.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.078.067	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-858.377	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-247.317	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-158.324	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-35.381	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-82.371	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	77.584	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.856.300	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	451.941	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-20.711.447	0	0	0	23.755.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-262.041	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	209.860	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-599.831	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-6.724.966	0	0	0	70.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-27.000	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-1.250.525	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.094.873	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-220.400	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63.660.578	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.157.970	64.800.000	8.216.500	56.583.500	0
	Gesamt	-77.978.691	64.800.000	8.216.500	56.583.500	49.113.100

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2022 + Jahresabschlüsse 2020

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Inhalt

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögens- und Finanzplanung
- III. Stellenübersicht

Anlage 1

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" der Stadt Gronau wird seit dem Wirtschaftsjahr 1995 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 95 Abs. 3 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)". Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Gronau GmbH auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1998. In 2011 wurde mit dem Ziel der weiteren Integration der Betriebsführung des Abwasserwerkes Personenidentität zwischen Betriebsleiter und Betriebsführer geschaffen. Damit kann eine sachgerechte Betriebsführung sichergestellt und zugleich eine stärkere Integration der Aufgaben in die Stadtwerke-Organisation zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung des Abwasserwerkes erreicht werden.

Das Abwasserwerk ist hoheitlich tätig und somit für hoheitliche Tätigkeiten von der Besteuerung freigestellt. Diese Rechtslage, zuletzt durch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.10.1996 zur Besteuerung der Hausmüllentsorgung - indirekt - bestätigt, wurde bei der Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt.

Das Abwasserwerk hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- I. dem Erfolgsplan,
- II. dem Vermögensplan und der Finanzplanung
- III. der Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Das Abwasserwerk führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Für die Kalkulation der Gebühren/Entgelte gilt uneingeschränkt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen.

Im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes werden für das Wirtschaftsjahr 2022 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	10.075.946 €	9.704.590 €	9.683.521 €
Aufwendungen:	7.874.512 €	7.511.935 €	7.382.777 €
Überschuss:	2.201.434 €	2.192.655 €	2.300.744 €
<u>Vermögensplan:</u>			
Einnahmen:	18.027.466 €	17.510.873 €	9.344.695 €
Ausgaben:	18.027.466 €	17.510.873 €	9.344.695 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2021 – 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Der Unterschied zur Finanzrechnung besteht in erster Linie darin, dass im Erfolgsplan jeder Vermögensverzehr im Wirtschaftsjahr, egal ob dieser in dem betreffenden Jahr kassenwirksam wird, "periodengerecht" dargestellt ist.

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung, die in Einklang mit § 15 Abs. 1 EigVO NRW seit dem Wirtschaftsjahr 2009 nur noch in gestraffter Form dargestellt wird. Auf eine detaillierte tabellarische Übersicht wird verzichtet. Auffälligkeiten werden in den Erläuterungen aufgegriffen.

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist Aufwendungen von insgesamt 7.875 T€ (2021: 7.512 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.752 T€, die sich über dem des Planwertes 2021 (2.591 T€) bewegen. Ursache ist hauptsächlich die erwartete Kostensteigerung bedingt durch die Neuausschreibung des Reparatur- und Instandhaltungsvertrag für die Kanäle.

Die Personalkosten liegen mit 1.257 T€ über dem Niveau des Vorjahres (2021: 1.163 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.491 T€ (2021: 2.407 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 1.044 T€ (2021: 995 T€) über dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen an die gestiegenen Verwaltungskostenbeiträge.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 323 T€ angesetzt (2021: 349 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Kalkulation der getrennten Schmutz- & Niederschlagswassergebühren beruht auf den nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen" ansatzfähigen Kosten, wozu nach § 6 Abs. 2 KAG auch kalkulatorische Abschreibungen (vom Wiederbeschaffungszeitwert des Anlagevermögens) und eine Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals (auf der Basis von Anschaffungs-/Herstellungswerten) gehören.

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,13 %. Die Grundlage der Berechnung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die Gebührenkalkulation für 2022 ergibt keine Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten durch eine Auflösung der Schmutzwassergebührenrücklage aufgefangen werden können. Die Schmutzwassergebühr beträgt unverändert 2,32 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bleibt mit 0,43 €/m² konstant.

Die den Umsatzerlösen von rd. 8,99 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Schmutzwasser:	2,32 €/m ³	2,32 €/m ³
Niederschlagswasser:	0,43 €/m ²	0,43 €/m ²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (678.977 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktiviert Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 84.785 € bestehen aus Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Aktivierung neuer Anlagegüter (Ingenieurleistungen) entstehen, vergleichbar zu externen Ingenieurleistungen, die ebenfalls bilanziell aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 1 T€ auf dem Niveau des Vorjahreswertes (1 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2021 bis 2025

Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Jahre vorbehalten bleiben.

Die Erfolgsplanung unterstellt in der Jahresabwassermenge eine gewisse Konstanz. Die Konstanz kommt dadurch zustande, dass die moderate Anschlussverdichtung in der Einwohnerentwicklung durch das Sparverhalten der Bürger kompensiert wird.

Den Umsatzerlösen liegen für das Jahr 2022 die Gebührensätze von 2,32 €/m³ bzw. 0,43 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2023 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 auf eine Prognose für die Folgejahre verzichtet.

In den Sachaufwendungen wird eine Kostensteigerung von 1,0 bis 2,0 % pro Jahr unterstellt. Der Personalkostenentwicklung liegen Prognosen aus tariflicher Steigerung sowie Kostensteigerung aus der Personalstruktur zu Grunde (im Mittel 2,50 Prozent).

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs- Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2020 €
40	1. Umsatzerlöse	+ 9.990.561	9.647.989	9.598.247
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 84.785	55.500	43.878
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 500	1.000	41.396
	Zwischensumme	10.075.846	9.704.489	9.683.521
54	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 721.700	680.700	689.143
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.030.000	1.910.000	1.852.854
	5. Personalaufwand			
55	a) Löhne und Gehälter	- 987.196	911.149	800.681
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 270.152	252.280	218.018
57	6. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.491.372	2.406.554	2.467.499
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.044.300	995.400	1.011.105
	Zwischensumme	+ 2.531.125	2.548.407	2.644.221
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 322.541	348.602	336.954
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.208.684	2.199.905	2.307.267
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 6.600	6.600	5.980
	11. Ergebnis nach Steuern	2.202.084	2.193.305	2.301.287
68	12. Sonstige Steuern	- 650	650	543
22	13. Brutto-Jahresergebnis	+ 2.201.434	2.192.655	2.300.744

Gewinnverwendungsvorschlag:

	für 2022	für 2021	2020
Abführung an den Haushalt der Stadt	148.873	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Investitionen)	2.052.561	2.043.782	2.151.870,55

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2021 - 2025
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+ 9.647.989	9.990.561	10.014.313	10.391.566	10.642.574
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 55.500	84.785	86.481	88.210	89.975
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.000	500	513	525	538
Zwischensumme	+ 9.704.489	10.075.846	10.101.306	10.480.301	10.733.087
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 680.700	721.700	725.309	739.815	754.611
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.910.000	2.030.000	1.839.150	1.875.933	1.913.452
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 911.149	987.196	1.011.876	1.037.173	1.063.103
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 252.280	270.152	276.906	283.829	290.924
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.406.554	2.491.372	2.786.624	3.082.615	3.284.896
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 995.400	1.044.300	1.049.522	1.070.512	1.091.922
Zwischensumme	- 2.548.407	2.531.125	2.411.920	2.390.425	2.334.179
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 348.602	322.541	356.841	377.577	375.106
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	= 2.199.905	2.208.684	2.055.181	2.012.952	1.959.179
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 6.600	6.600	6.765	6.934	7.107
11. Ergebnis nach Steuern	= 2.193.305	2.202.084	2.048.416	2.006.018	1.952.072
12. Sonstige Steuern	- 650	650	660	670	680
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	= 2.192.655	2.201.434	2.047.756	2.005.348	1.951.392
Gewinnverwendungsvorschlag					
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+ 148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+ 2.043.782	2.052.561	1.898.883	1.856.475	1.802.519
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+ 0	0	0	0	0
	= 2.192.655	2.201.434	2.047.756	2.005.348	1.951.392

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen über fünf Jahre, wobei lt. § 84 GO das laufende Wirtschaftsjahr das erste Planungsjahr darstellt. Die Finanzplanung beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Investitionsplanung des Abwasserwerkes ist der Vermögens- und Finanzplan in einer gemeinsamen Übersicht zusammengefasst.

Vermögensplan 2022 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2022 enthält folgende Investitionen:

1. immaterielle Vermögensgegenstände	177.000 €
2. Grundstücke/Grunderwerb	260.000 €
3. Klärwerk	655.000 €
4. Regenüberlaufbecken	35.000 €
5. Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	842.500 €
6. Pumpwerke	590.000 €
7. Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	12.629.000 €
8. Gewerbe-/Industriegebietskanäle	350.000 €
9. Grundstücksanschlüsse	258.000 €
10. Ingenieurleistungen	107.000 €
11. Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	395.000 €
Investitionen gesamt:	<u>16.298.500 €</u>

Von den geplanten Investitionen haben 7.302.500 € (44,8 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12. die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind.	678.977 €
sowie	
13. die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.049.989 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan	2.052.561 €
2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger	43.000 €
3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers:	373.000 €

Für die beim Abwasserwerk getätigten Investitionen, die auch der Straßenentwässerung dienen, sind vom Straßenbaulastträger (= Stadt) Baukostenzuschüsse zu zahlen. Die Stadt refinanziert diese Zuschüsse über Erschließungsbeiträge.

4. Baukostenzuschüsse von Anliegern	1.764.000 €
5. Abschreibungen:	2.491.372 €

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen:	11.303.533 €
--------------	--------------

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2022 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahre 2021 wurde die Gewerbegebietserschließung des B-Planes 248 um weitere Stichstraßen ergänzt. Dadurch kann man den Ansprüchen einer kleinteiligeren Vermarktungssituation gerecht werden. Ebenfalls wurde in diesem Jahr ein weiteres Neubaugebiet in Epe mit der Dr.-Heinrich-Kemper-Straße erschlossen. Derzeit ist der Kanalbaus des 2. BA der Innenstadtsanierung im vollem Gange. In Kürze wird die Verlegung des Niederschlagswasserkanals am Drostentplatz/Schepers Mühle beginnen. Kurz danach werden die Kanalbaumaßnahmen für weitere Neubauerschließungen an der Iltisstraße und an der Eichenhofstraße (B-Plan „östlich der Eichenhofstraße“) zum Jahresende 2021/Beginn 2022 starten. Beide Erschließungen werden voraussichtlich 2022 fertiggestellt.

Obwohl viele Maßnahmen schon baulich abgeschlossen wurden, sind - wie jedes Jahr - für Schlussrechnungen und/oder sonstige Folgeausgaben noch Ansätze im Investitionsplan berücksichtigt worden.

Das Jahr 2021 ist geprägt von den Vorbereitungen einer Vielzahl städtischer Maßnahmen. Hinzu kommen als wesentlicher Prozess die Durchführung der

europaweiten Ausschreibung (gem. VgV-Verfahren) der weiterführenden Ingenieurleistungen (ab Leistungsphase 5ff gem. HOAI) für den Straßenendausbau und der Bau der Rückhaltekanäle in der Gildehauser und Ochtruper Straße. Zudem wird an der Bürgerhalle ein Entlastungskanal gebaut werden.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, ist auch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle“ im Wirtschaftsplan enthalten.

Daneben enthält die Finanzplanung

1. die (An-)Finanzierung von Kanälen/Sammlern, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) gebaut werden müssen.
2. die derzeit bekannten im Bauprogramm der Stadt Gronau geplanten Straßenbaumaßnahmen, die eine Mitverlegung von Abwasserkanälen erfordern.
3. Sonstige Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Sanierung, die vom Abwasserwerk der Stadt Gronau als notwendig initiiert werden.
4. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung 2023 - 2025			Vorschau 2026ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich
				2023 €	2024 €	2025 €			Ansatz 2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			150.000	150.000	50.000	10.000	(10.000/a)	370.000	120.000
2. Software	14.334	0	27.000	0	0	0	0	41.334	44.000
Summe:	14.334	0	177.000	150.000	50.000	10.000	10.000	411.334	164.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke/Grunderwerb									
1.1 RKB/RRB Erweiterung B-Pl. 238/246/248				325.000				325.000	
1.2 RRB Epe Süd (B-Pl. 235)						120.000		120.000	
1.3 RRB B-Plan 227 III				40.000				40.000	
1.4 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg			10.000					10.000	10.000
1.5 Erweiterung RRB Alter Postweg								0	275.000
1.6 Erweiterung RRB Piesbergen								0	900.000
1.7 Sonstige Grundstücke			250.000					250.000	50.000
2. Abwasser (behandlungs-) anlagen									
a) Klärwerk:									
a1 Sanierung Zulaufpumpwerk	35.000		40.000					75.000	40.000
a2 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			20.000					20.000	20.000
a3 Blitzschutz		5.000	45.000					50.000	50.000
a4 Spülanhänger			60.000					60.000	
a5 Sanierung Faulturm (Vorplanung)			15.000					15.000	
a6 Fahrstuhl Faulturm			50.000					50.000	50.000
a7 Turbosteuerung, V-planung NH4-Problem Betriebsmittelwert			15.000					15.000	15.000
a8 Multifunktionsradlader			60.000					60.000	60.000
a9 Pilotprojekt "Mikroschadstoffe" / 4. Reinigungsstufe			50.000	25.000				75.000	35.000
a10 Mess- und Regeltechnik - Kläranlage			10.000	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	50.000	10.000
a11 Container SEW		15.000						15.000	12.000
a12 Schieber Faulturm, Notfallbecken		10.000						10.000	10.000
a13 NKB's Rinnenreinigungsgeräte oder Abdeckung inklusive Betonsanierung			150.000					150.000	150.000
a14 Lüfterkerzen Biologie		30.000	40.000					70.000	70.000
a15 Sonstige Erneuerungsinvestitionen			100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	500.000	100.000
b) Regenüberlaufbecken									
b1 Messtechnik - Nachrüstung			10.000	20.000				30.000	10.000
b2 Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition)			25.000	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken									
c1 Erschließung RRB "Germania"			20.000	200.000	80.000			300.000	
c2 RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			220.000					220.000	200.000
c3 RRB/RKB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)	816.000	290.000	42.500					1.148.500	495.000
c4 RRB/RKB Epe Süd B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	5.000		45.000	650.000				700.000	45.000
c5 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	308.700	26.000	25.000					359.700	25.000
c6 RRB Wohngebieterschließung Gildehauser Str.; B-Plan 197			150.000	450.000				600.000	150.000
c7 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg			25.000	100.000	650.000			775.000	25.000
c8 Notentlastung RSB Otto-Hahn-Str.			150.000	10.000				160.000	10.000
c9 RRB Euregio-Quartier, Teil 1a+b			20.000	300.000	80.000			400.000	
c10 RRB Euregio-Quartier, Teil 2			10.000		400.000	200.000		610.000	
c11 RRB Euregio-Quartier, Teil 3			10.000				400.000	410.000	
c12 Stauraum/Retentionskanal Erschließung Markenfort								0	350.000
c13 Messtechnik - Nachrüstung			15.000	25.000	20.000			60.000	15.000
c14 Einzäunung RRB's Borgward alt, Glanerfeld		20.000	40.000					60.000	40.000
c15 neue Zufahrt RRB Finkenweg			50.000					50.000	
c16 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			20.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
d) Pumpwerke									
d1 SW-Pumpwerk Euregio-Quartier			40.000	300.000	100.000			440.000	
d2 SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			240.000					240.000	200.000
d3 Pumpwerk Lerchenweg			40.000					40.000	40.000
d4 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)			160.000					160.000	160.000
d5 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern			30.000					30.000	30.000
d6 RW-Hebewerk B-Plan 248 - Nachrüstung Förderschnecken	144.000	50.000	10.000					204.000	200.000
d7 Pumpwerk Dakelsberg, Schaltanlage + Tank + Be-/Entl. DRL		100.000	20.000					120.000	120.000
d8 Anbindung Pumpwerke			25.000					25.000	25.000
d9 Schieber Glanerfeld		5.000						5.000	5.000
d10 Erneuerung Nachblasstation An der Eßseite		10.000						10.000	10.000
d11 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			25.000	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000

Ausgaben	Vorjahre €	Hochrechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung 2023 - 2025			Vorschau 2026ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2021 €
				2023	2024	2025			
				€	€	€			
e) Kanäle/Stauraum- und Rückhaltekanäle/Druckrohrleitungen									
e1 <u>MW-Hauptsammler WEST III</u>									
e1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)		2.273.500	500.000	500.000			3.273.500	500.000	
e1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)		50.000	1.200.000	150.000			1.400.000		
e2 <u>MW-Hauptsammler Süd-Ost mit RK Ochtruper Str., Verbindungssammler Gildehauser Str. einschl. Entlastungskanal an der Bürgerhalle</u>									
e2.1 - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)	235.000	210.000					445.000	60.000	
e2.2 - Entlastungskanal inkl. Abschlagbauwerl (Bürgerhalle)		10.000	1.000.000	200.000			1.210.000	500.000	
e2.3 - MW-HS Süd-Ost 1. BA: Verbindungssammler Gildehauser Str./ehem. Friedhof (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. Ersatzsystem		10.000	2.000.000	1.800.000			3.810.000	600.000	
e2.4 - MW-HS Süd-Ost 2. BA: RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Bahnübergang)		10.000	50.000	2.100.000	4.700.000	500.000	7.360.000	60.000	
e2.5 - MW-HS Süd-Ost 3. BA: RK Ochtruper Str. (Bahnübergang - KV Ochtruper Str.)			50.000		100.000	2.400.000	4.600.000	7.150.000	
e2.6 - MW-HS Süd-Ost 4. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herbststr.)			50.000			5.300.000	5.350.000		
e3 MW-Kanal Alter Postweg						200.000	200.000		
e4 MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie)						400.000	400.000		
e5 RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Fächter Straße)						400.000	400.000		
e6 RW + SW-Kanal Schoppenkamp	252.000	80.000	250.000				582.000	80.000	
e7 RW + SW-Kanal Riekenmaatweg	1.025.000	400.000		200.000			1.625.000	400.000	
e8 RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)	146.000	45.000	54.000				245.000	45.000	
e9 RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			1.500.000				1.500.000	1.250.000	
e10 RW + SW-Kanal Zum Bahnhof						950.000	950.000		
e11 Neuerschließung Illisstraße (Bereich d. ehem. Sporthalle)		10.000	90.000				100.000	550.000	
e12 MW-Kanal Illisstraße (Mittig, auf Höhe ehem. Sporthalle)						400.000	400.000	400.000	
e13 MW-Kanal Illisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)			100.000	50.000			150.000	160.000	
e14 RW+SW-Kanal Rotdomweg						300.000	300.000		
e15 MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg						350.000	350.000		
e16 MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis Illistr.)						1.400.000	1.400.000		
e17 RW + SW-Kanal Nienkamp						300.000	300.000		
e18 RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)						700.000	700.000		
e19 MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.)				50.000	650.000	300.000	1.000.000		
e20 MW-Kanal Uhlandstraße						200.000	200.000		
e21 Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaatweg			600.000	100.000			700.000		
e22 MW-Kanal Kampstraße			125.000	60.000			185.000		
e23 MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil)						340.000	340.000		
e24 RW + SW-Kanal Gronauer Str. (Agathastr. - Markusstr.)						600.000	600.000		
e25 <u>SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte</u>									
e25.1 - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI u. Bodengutachten)			50.000	100.000	150.000		300.000		
e25.2 - SW-Hauptsammler - BA 1 (Riekenmaatweg - Parkweg)					400.000	800.000	1.800.000	3.000.000	
e25.3 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauser Str.)						400.000	800.000	1.200.000	
e25.4 - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							100.000	100.000	
e25.5 - Rückbau der PW Park u. PW Mitte							400.000	400.000	
e26 SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (erst nach Anforderung des priv. Investors)							100.000	100.000	
e27 MW-Kanal Zollstraße (Kreisverkehr bis ca. Schiefestr.)						700.000	700.000		
e28 Notentlastung Bahnhofstr./Zollstraße									
e29 MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)				250.000			250.000		
e30 MW-Sammler zwischen Steinstr. - Marschallstr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.			600.000	200.000			800.000	600.000	
e31 MW-Kanal Grünstiege (partielle hydr. Vergrößerung)						140.000	140.000		
e32 RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)						280.000	280.000		
e33 RW-Kanal Blecke-Stichweg			130.000	20.000			150.000	15.000	
e34 MW-Kanal Schiefestraße				60.000	600.000	90.000	750.000		
e35 RW+SW-Kanal Helenenstraße			50.000	600.000			650.000	40.000	
e36 MW-Kanal Blücherstraße		46.500					46.500	10.000	
e37 MW-Kanal Burgstraße				30.000	420.000	50.000	500.000		
e38 RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)	40.000	80.000	250.000	200.000			570.000	250.000	
e39 MW-Kanal Sparenbergstraße						50.000	850.000	900.000	
e40 MW-Kanal Eper Straße				200.000	1.000.000	100.000	1.300.000		
e41 <u>Innenstadtsanierung Gronau</u>									
e41.1 Innenstadtsanierung 1.BA: Schulstraße u. östl. Neustraße u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)	600.000	250.000	100.000				950.000	350.000	
e41.2 Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchemumfeld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau	15.000	850.000	300.000	100.000			1.265.000	850.000	
e41.3 Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)				100.000	800.000	500.000	1.200.000	2.600.000	
e42 Neuerschließung Wohngebiet Markenfort RW+SW Kanäle, B-Plan 190			150.000	1.300.000	150.000		1.600.000	150.000	
e43 Neuerschließg./Erweiterg. Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str., B-Plan 251			450.000	100.000			550.000	450.000	
e44 Neuerschließung Wohngebiet Gildehauser Str., B-Plan 197			300.000	1.000.000			1.300.000	300.000	

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung 2023 - 2025			Vorschau 2026ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2021 €
				2023	2024	2025			
				€	€	€			
e45 Erneuerung/Sanierung SW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000	300.000			325.000		
e46 Neubau RW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000	400.000	400.000	400.000	1.225.000		
e47 Erneuerung MW-Kanal Waldweg			350.000				350.000		
e48 Hauptsammler WEST II: Teilstück Bahnunterführung, Verbindung zw. Steinstr. u. Zollstr.			50.000	100.000	800.000	750.000	1.700.000		
e49 Erschließung RW+SW-Kanäle "Germania"			80.000	500.000	170.000		750.000		
e50 Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung		325.000			70.000	430.000	825.000	150.000	
e51 MW-Kanalverlängerung Vietmeierstraße		25.000					25.000	10.000	
e52 RW + SW-Kanal Dr. Heinrich-Kemper-Straße (Erweiterung des B-Planes 207)		320.000	50.000				370.000	320.000	
e53 Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eßseite/ Düppelstraße		25.000	75.000	500.000	25.000		625.000	500.000	
e54 Kanalsanierung Hackenbergstr.							0	100.000	
e55 Verlängerung RW-Kanal Lennestraße				120.000			120.000		
e56 Neuerschließung Eichenhofstraße - Stichweg, B-Plan 187			130.000	40.000			170.000	330.000	
e57 Erschließung RW+SW-Kanäle Euregioquartier Teil 1a			500.000	150.000			650.000		
e58 Erschließung RW+SW-Kanäle Euregioquartier Teil 1b-3				500.000	1.000.000	750.000	5.000.000	7.250.000	
e59 SW-Druckrohrleitung Euregio-Quartier (Transportleitung zum Mischwassernetz)			30.000	500.000	500.000		1.030.000		
e60 Kanalverlagerung RW-Hauptsammler Schepers Mühle		300.000	100.000				400.000	320.000	
e61 Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)	30.000		200.000	200.000	200.000	200.000	(200.000/a)	1.030.000	
e62 Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten)			300.000	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.500.000	
e63 Handlungsbudget Straßenendausbau			400.000	400.000	400.000	400.000	(400.000/a)	2.000.000	
° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:									
e51 DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)			15.000	200.000			400.000	615.000	10.000
DRL Klosterstiege		10.000	300.000	75.000				385.000	
Ertüchtigung PW Overdinkelstr.			20.000	120.000				140.000	
e53 Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung			30.000	30.000	30.000	30.000	(30.000/a)	150.000	30.000
° Gewerbe-/Industriegebietskanäle:									
e54 RW + SW-Kanal in zusätzl. Stichwegen des B-Pl. 248			150.000					150.000	300.000
e55 RW + SW-Kanal B-Pl. 248	10.000	803.000		200.000				1.013.000	
e56 Anschluss ehem. Arminiaplatz (Im Zuge Kreuzungsausbau Maybachstraße/Hellweg) (RW-Kanal + DRL)		225.000	150.000	80.000				455.000	
e57 RW + SW-Kanal B-Plan 227 II - Zufahrt von der Ochtruper Str. L 510 + Stichwegerschließung und Wartungswege	76.701	60.000		60.000				196.701	60.000
e58 RW + SW-Kanal B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	20.000		50.000	1.000.000				1.070.000	50.000
f) Grundstücksanschlüsse									
f1 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser	40.000	72.000	88.000	94.000	100.000	106.000	(65.000/a)	565.000	88.000
f2 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser	60.000	28.000	35.000	37.000	39.000	41.000	(45.000/a)	285.000	35.000
f3 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser	52.000	110.000	135.000	143.000	152.000	161.000	(55.000/a)	808.000	135.000
g) externe Leistungen									
g1 Ingenieurleistungen	45.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	475.000	80.000
g2 Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG			15.000	60.000				75.000	15.000
g3 Konzeptstudie: Messeinrichtungen an Sonderbauwerken				35.000				35.000	
g4 Machbarkeitsstudie Schlamm-trocknung			12.000					12.000	12.000
3. Geräte und Werkzeuge Klärwerk			20.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	40.000	20.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			370.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	450.000	370.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
	3.969.735	7.219.000	16.298.500	18.499.000	14.876.000	12.128.000	28.105.000	101.095.235	15.706.000
III. Sonstige Ausgaben									
1. Auflösung der Ertragszuschüsse			678.977	692.290	705.934	719.919			691.048
2. Darlehnstilgungen			1.049.989	1.132.898	1.141.591	1.209.495			1.113.825
Summe:			1.728.966	1.825.188	1.847.525	1.929.414			1.804.873
Gesamtsumme:			18.027.466	20.324.188	16.723.525	14.057.414			17.510.873

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
und
mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)**

Einnahmen	Ansatz	Finanzplanung.			Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2021
	€	T€	T€	T€	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.491.372	2.787	3.083	3.285	2.406.554
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./.. Eigenkapitalverzinsung)	2.052.561	1.899	1.856	1.803	2.043.782
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	43.000	41	40	40	59.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	373.000	370	360	350	447.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	1.764.000	0	0	0	1.521.000
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	11.303.533	15.227	11.384	8.579	11.033.538
Einnahmen insgesamt:	18.027.466	20.324	16.724	14.057	17.510.873

**Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
und
mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025**

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2022 €	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2021 €
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen	2.491.372	2.787	3.083	3.285	2.406.554
Ertragszuschüsse	2.180.000	411	400	390	2.027.000
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	2.052.561	1.899	1.856	1.803	2.043.782
Darlehen	11.303.533	15.227	11.384	8.579	11.033.538
	18.027.466	20.324	16.724	14.057	17.510.873
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	16.298.500	18.499	14.876	12.128	15.706.000
Tilgung von Darlehen	1.049.989	1.133	1.142	1.209	1.113.825
Auflösung der Ertragszuschüsse	678.977	692	706	720	691.048
	18.027.466	20.324	16.724	14.057	17.510.873

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte des Abwasserwerkes. Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze. Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter der Position "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan und der GuV-Rechnung verbucht.

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022 umfasst 24 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 23) und 1 Ausbildungsstelle (Vorjahr 1).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
A9	1	1	1	Beamtenbesoldung statt TVöD
13	1	1	0	
12	2	2	2	
11	4	3	3	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
7	3	4	2	
6	8	7	7	1 Stelle unbesetzt
5	2	2	0	1 Stelle unbesetzt
2	1	1	1	2 Stellen unbesetzt
insgesamt	24	23	18	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	1	1	1	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2022)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen									
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	≤ 5
Technische Verwaltung	1	2	4							
Klärwerk und Kanalnetz						1	1	3	8	3
insgesamt	1	2	4	0	0	1	1	3	8	3

Beamte

	Besoldungsgruppen									
	≥A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	≤ A5
Technische Verwaltung						1				

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.510,00	76.056,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Kapitalrücklage	345.538,52	345.538,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.118.639,14	12.764.200,14	2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.812.066,00	2.165.608,00	3. Gewinnrücklagen	4.014.894,13	2.020.406,32
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	51.166.422,00	46.363.498,00		35.408.879,96	33.414.392,15
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.897,51	216.957,51	III. Jahresüberschuss	2.300.743,55	2.143.360,81
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	493.071,98	3.960.343,83		40.266.082,92	38.114.212,37
	66.793.096,63	65.470.607,48	B. Investitionszuschüsse	14.647.392,25	15.104.603,54
	66.874.606,63	65.546.663,48	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	572.800,00	546.681,40
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.510,07	29.242,63	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.320.198,45	10.833.239,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.502,82	650.056,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	884.675,15	724.504,15	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	15.093,72	131.942,54
2. Forderungen an die Stadt Gronau	3.081.481,38	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	307.059,06	658.632,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.519,89	25.656,38		15.134.854,05	12.273.871,94
	3.991.676,42	750.160,53	E. Rechnungsabgrenzungsposten	278.759,00	288.233,71
	4.024.186,49	779.403,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.095,10	1.536,32			
	70.899.888,22	66.327.602,96		70.899.888,22	66.327.602,96

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

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

	2020		2019
		€	€
1. Umsatzerlöse	9.598.246,96		9.284.856,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	43.878,00		40.001,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.395,74	9.683.520,70	18.344,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-689.143,31		-647.850,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.549.010,89		-1.447.927,47
c) Abwasserabgabe	-303.842,95	-2.541.997,15	-290.000,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-805.207,43		-790.135,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-213.491,09	-1.018.698,52	-223.806,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.467.499,24	-2.480.661,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.011.104,82	-953.541,02
		2.644.220,97	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-336.953,93	-358.682,29
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.980,49	-6.541,87
10. Ergebnis nach Steuern		2.301.286,55	2.144.054,25
11. Sonstige Steuern		-543,00	-644,65
12. Jahresüberschuss		2.300.743,55	2.143.409,60

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

Sondervermögen der Stadt Gronau	Die Abwasserbeseitigung der Stadt Gronau wird seit dem 1. Januar 1995 als Sondervermögen gemäß § 97 der Gemeindeordnung NRW unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts geführt. Das Sondervermögen trägt die Bezeichnung „Abwasserwerk der Stadt Gronau“. Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 hat der Rat der Stadt Gronau die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Zum 1. März 2011 wird im Nachtrag zu diesem Betriebsführungsvertrag auch die Betriebsleitung auf die Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Die Betriebssatzung des Abwasserwerkes wurde entsprechend geändert. Für das Rechnungswesen gelten neben den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes korrespondierend die handelsrechtlichen Vorschriften.
normenkonforme Betriebsführung	Der Betrieb des Abwasserwerkes korrespondierte im Wirtschaftsjahr 2020 mit der Aufgabenstellung des § 2 der Betriebssatzung. Die Reinigungsleistung des Klärwerkes entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Umfangreiche Betriebsanweisungen regeln den Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen im Betrieb der Klär- und der Abwassersammelanlagen.
Baumaßnahmen im Berichtsjahr	Im Jahr 2020 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen: <ul style="list-style-type: none">▪ Fertigstellung der Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ MW + RW-Kanal Innenstadtsanierung 1. BA➤ RW + SW-Kanal Dr.-Heinrich-Kemper-Str.➤ RW + SW-Kanal KP Ochtruper Str. / Maybachstr.➤ RW + SW-Kanal Riekenmaatweg➤ MW-Sammler Klosterstiege-W. III▪ Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ Drostentplatz (Zusammenlegung SW-EZGs)➤ MW + RW-Kanal Innenstadtsanierung 2. BA➤ RRB B.-Plan 248
kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz	<p>Die Arbeiten für die Erstellung des Kanalkatasters als Ersterfassung sind seit dem Jahr 2006 abgeschlossen. Nach der Anlage Nr. 1 zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal ist nach dieser Ersterfassung das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren erneut zu überprüfen. Jedes Jahr werden also ca. 20 km unseres Kanalnetzes erneut befahren, um diese Vorgaben einzuhalten.</p> <p>Die vorliegenden Erkenntnisse über die baulichen Zustände der Kanäle sind in die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eingeflossen. Das Ergebnis der Kanalzustandserfassung hat gezeigt, dass sich das Kanalnetz angesichts des Durchschnittsalters von ca.</p>

45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 6. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2023.

Stabile Schmutzwassergebühren:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser, 0,39 €/m² versiegelte Fläche, wie auch die Schmutzwassergebühr von 2,15€/m³, blieben im Jahre 2020 unverändert.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:

Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die bereinigte Bilanzsumme (wirtschaftliche Betrachtung, bei der die erhaltenen Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen und damit der Bilanzsumme gekürzt sind).

▪ Kapital

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um ca. T€ 5.030 erhöht. Die Erhöhung ergibt sich zu T€ 1.786 aus dem Anlagevermögen und ist darauf zurückzuführen, dass die Summe der Neuinvestitionen die vorgenommenen Abschreibungen deutlich überschreitet. Das Umlaufvermögen erhöht sich um T€ 3.244 deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Damit sinkt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 74,1 % im Vorjahr auf 71,3 % im Wirtschaftsjahr 2020.

▪ Vermögen

Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital gedeckt (Vorjahr 95,6 %). Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung und des Klärwerkes. Es wurden insgesamt 3.795 T€ investiert.

▪ Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.301 ab. Damit wurde das Planergebnis 2020 um T€ 413 übertroffen.

Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht auf mengenbedingten Erlössteigerungen (+ T€ 338) und Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 378), Personalkosten (- T€ 105) und Zinsen (- T€ 12).

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus gestiegenen Erlösen (+T€ 340) sowie rückläufigen Abschreibungen (- T€ 13) und Zinsen (- T€ 22).

▪ Finanzlage Kapitalflussrechnung:

	2020
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2.301
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.467
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 681
Cashflow nach DVFA/SG	4.087
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 164
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 523
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	26
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	- 661
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	337
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.763
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.785
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 10
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 3.795
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.500
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 1.008
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitions	223
Gezahlten Zinsen (-)	- 337
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 149
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.229
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	3.197
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 144
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.053
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrkonto)	3.053
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.053

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um die Auszahlungen für Investitionen zu finanzieren. Zur Finanzierung künftiger Investitionen wurde ein Darlehen über 4,5 Mio.€ aufgenommen.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.197 auf T€ 3.053.

II. Risiken und Chancen

rechtliche
Verpflichtung

Aus der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

wesentliche
Risiken

Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft nicht reduzieren. Vielmehr zeigt sich zur Umsetzung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) ein erhöhter Bedarf bei der Kamerabefahrung der Kanäle. Nach intensiver Prüfung wurde im Geschäftsjahr 2020 vom Betriebsausschuss des AWW beschlossen, diese Aufgabe ab dem Jahr 2021 als „Insourcing-Maßnahme“ wieder mit eigenen Mitteln und Personal durchzuführen, um so die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Aufwendungen für den externen Bezug dieser Dienstleistung einzusparen.

Im Geschäftsjahr 2020 ist als Besonderheit das Risiko durch die seit dem Frühjahr 2020 schnelle Ausbreitung der Corona-Pandemie hinzu gekommen. Die Betriebsleitung hat hierauf mit dem bei den Stadtwerken Gronau als Betriebsführer eingeführten und bewährten Kriseninstrumentarium reagiert. Mit den eingeführten Schutzmaßnahmen konnte eine Ausbreitung der Pandemie innerhalb der Belegschaft des Abwasserwerkes erfolgreich verhindert werden. Alle Prozesse und Anlagen waren zu jeder Zeit uneingeschränkt verfügbar und betriebsfähig. Mit der ab 2021 einsetzenden Impfkampagne wird eine stufenweise Rückkehr zu normalen Betriebszuständen erwartet.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebsanhandbücher wurden bereits zum 01.07.2018 vollständig neu aufgesetzt und auf die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Das für den kaufmännischen Bereich eingerichtete Risikomanagementsystem wird ständig fortentwickelt.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Eckdaten
Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 16. Dezember 2020 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
 - Höhe T€ 15.706
 - Objekte Kanalneubau, Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 10.290), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (T€ 622) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Regenklärbecken (T€ 1.375).

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.

- Umsatzerlöse T€ 9.704

- Instandhaltung/
Wartung Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten zwar besser steuerbar, aber kaum niedriger ausfallen werden, da aktuelle Ausschreibungsergebnisse ein deutlich gestiegenes Marktpreisniveau zeigen. Die Kosten für Kanalinspektionen und

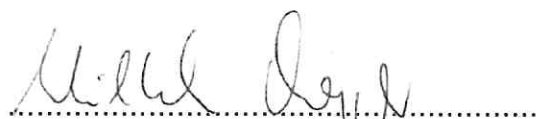
Kamerabefahrungen werden aufgrund gesetzlich gestiegener Anforderungen auch in Zukunft steigen. Die Steigerungen können jedoch durch das beschriebene Insourcing nicht unerheblich gedrückt werden.

- Jahres-
überschuss T€ 2.193

- Gebühren Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten in der Regel decken. Oberste Prämisse für die weitere Tätigkeit des Abwasserwerkes wird auch in Zukunft neben der Sicherung der Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers die Gewährleistung günstiger Gebühren sein. Risiken ergeben sich aus Mengendivergenzen, die ggf. zu Gebührenüber-/unterdeckungen führen können. Gebührenerhöhungen sind aufgrund neuer gesetzlicher Auflagen (z.B. 4. Reinigungsstufe), zukünftig hoher Investitionsvorhaben und allgemeiner Kostensteigerungen mittelfristig nicht auszuschließen.

Die Gebührenkalkulation geht für das Jahr 2021 nach vielen Jahren der Gebührenkonstanz von einer gestiegenen Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,32 €/cbm aus. Die Niederschlagswassergebühr muss 2021 mit 0,43 €/qm ebenfalls leicht erhöht werden. Diese Gebührenerhöhung zum 1.1.2021 wurde vom Rat der Stadt Gronau am 16.12.2020 beschlossen.

Gronau, 28. Mai 2021



Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Dr. Ing. Wilhelm Drepper

Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
1. Umsatzerlöse			
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte (siehe nachstehenden Einzelaufstellung)	5.114.189,38 €	5.114.189,38 €	4.978.737,00 €
Arbeiten für die allg. Verwaltung	88.608,00 €		
Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)	192.117,12 €		
Unterhaltung an Schulen	128.544,00 €		
Unterhaltung an Kindergärten	27.326,00 €		
Arbeiten im Rahmen von Märkten und Veranstaltungen	39.520,00 €		
Unterhaltung von Sport - u. Freizeitanlagen	112.694,40 €		
Unterhaltung an Turn- und Sporthallen	26.168,00 €		
Unterhaltung von Park- und Grünanlagen	1.580.485,47 €		
Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	313.040,00 €		
Arbeiten der Stadtgärtnerei	10.920,00 €		
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.706.300,54 €		
Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	16.640,00 €		
Unterhaltung von Kreisstraßen	6.240,00 €		
Unterhaltung von Bundes- und Landstraßen	6.240,00 €		
Straßenreinigung	328.449,48 €		
Winterdienst	78.000,00 €		
Unterhaltung von Wasserläufen	1.040,00 €		
Abfälbeseitigung	171.615,41 €		
Unterhaltung von Friedhöfen	26.000,00 €		
Leistungen an Gebäuden und Grundstücken	5.240,00 €		
Leistungen am Drilandsee	249.000,96 €		
b) weitere betriebliche Erträge	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Verkauf von Tieren und Spenden	500,00 €		
Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €		
Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	2.000,00 €		
Leistungen für die Stadtwerte	10.000,00 €		
Leistungen für die EGW	500,00 €		
Leistungen für Kulturbüro und Touristikservice	7.500,00 €		
Leistungen für die Chance	500,00 €		
Leistungen für das Abwasserwerk	0,00 €		
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	31.000,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000,00 €		
Sonstige Erträge (Mietträge, PV-Anlage)	7.000,00 €		
Auflösung Investitionszuschüsse	4.200,00 €		
Zinserträge	0,00 €		
Summe: Einnahmen	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €	5.050.937,00 €

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

	€	€	€
3. Materialaufwand	418.000,00 €	418.000,00 €	418.000,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	220.500,00 €		
Drilandsee	6.000,00 €		
Tierpark (incl. Neuanschaffung von Tieren)	1.500,00 €		
Park- und Gartenanlagen, Springbrunnen	17.000,00 €		
Spielplätze	15.000,00 €		
Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	150.000,00 €		
Stadtgärtnerei	4.000,00 €		
Verkehrszeichen	20.000,00 €		
sonstiger Materialaufwand	7.000,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.500,00 €		
<u>Betriebshof</u>			
sonstige Betriebsausgaben Unterhaltung	7.500,00 €		
Unterhaltung Verkehrszeichen und Übergänge	1.000,00 €		
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €		
<u>Leistungsbereiche</u>			
Kompostierung Grünabfälle	8.000,00 €		
Unterhaltung sonstige	30.000,00 €		
Unterhaltung Tierpark (incl. Futtermittel)	25.000,00 €		
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	1.000,00 €		
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	18.000,00 €		
Unterhaltung Baumpflege und Sanierung	11.000,00 €		
Abfallbeseitigungskosten	40.000,00 €		
Fremdkosten Chance	55.000,00 €		
4. Personalaufwand	3.894.589,38 €	3.894.589,38 €	3.774.137,00 €
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	3.884.589,38 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	10.000,00 €		
5. Abschreibungen	200.000,00 €	200.000,00 €	188.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €		
Sachanlagen	190.000,00 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	664.000,00 €	664.000,00 €	661.000,00 €
<u>Betriebsaufwendungen</u>	428.000,00 €		
Miete	4.500,00 €		
Strom, Gas, Wasser	40.000,00 €		
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	5.000,00 €		
Reinigungsmittel	2.500,00 €		
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	20.000,00 €		
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €		
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	105.000,00 €		
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	60.000,00 €		
Kfz-Versicherung	26.000,00 €		
Kraft- und Schmierstoffe	120.000,00 €		
Wartungskosten Hard- und Software	15.000,00 €		
Arbeitsschutzkleidung	12.000,00 €		
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	3.000,00 €		
<u>Verwaltungsaufwendungen</u>	236.000,00 €		
Beiträge, Gebühren	500,00 €		
Werbekosten	2.500,00 €		
Reisekosten	1.000,00 €		
Telefon, Porto, Internet	8.000,00 €		
Bürobedarf	5.000,00 €		
Zeitschriften, Bücher	1.000,00 €		
Fort- und Ausbildungskosten	10.000,00 €		
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00 €		
Verwaltungskostenbeitrag	189.000,00 €		
sonstige Betriebsausgaben	3.000,00 €		
7. Zinsen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Zinsaufwendungen Darlehn LKW	1.500,00 €		
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €		
8. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kfz-Steuern	6.000,00 €		
Summe: Ausgaben	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €	5.050.937,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2022/€	Ansatz 2021/€	Ansatz 2020/€
	Erträge			
1	a) Erstattungen Stadt Gronau	5.114.189,38 €	5.114.189,38 €	4.786.749,00 €
	b) weitere betriebliche Erträge	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
	(Zwischensumme)	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €	4.858.949,00 €
3	Materialaufwand	418.000,00 €	418.000,00 €	418.000,00 €
4	Personalaufwand	3.894.589,38 €	3.894.589,38 €	3.582.149,00 €
5	Abschreibungen	200.000,00 €	200.000,00 €	188.000,00 €
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	664.000,00 €	664.000,00 €	661.000,00 €
7	Zinsen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
8	Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	(Zwischensumme)	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €	4.858.949,00 €
10	Brutto-Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2022 €
<u>Einnahmen</u>		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000
	Summe Einnahmen	200.000
<u>Ausgaben</u>		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	4.000
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	158.000
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
	III. Sonstige Ausgaben	
	1. Darlehnstilgungen	25.000
	Summe Ausgaben	200.000

IV. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2022 - 2025

Ausgaben	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	4.000	3.000	2.000	2.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	158.000	160.000	165.000	170.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	4.000	3.000	3.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ausgaben	200.000	200.000	203.000	208.000

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	203.000	208.000

Teil B:
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		189.000	191.800	195.600	200.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0	0	0	0
3. Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		3.800	3.800	3.800	3.800
- Tilgung (Übernahme durch die Zentralen Dienste)		25.000	25.000	25.000	25.000
		217.800	220.600	224.400	228.800
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		5.114.189	5.177.300	5.384.300	5.599.675
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		72.200	72.200	72.200	72.200
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0	0	0	0
		5.186.389	5.249.500	5.456.500	5.671.875

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2022

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	tats.bes.Stellen
11	1	1
9	2	2
7	6	4
6	44	46
5	2	3
4	8	6
3	0	1
2	2	1
Gesamt:	68	64

2. Auszubildende

Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen
Straßenwärter	0
Garten- und Landschaftsbauer	1
Gesamt:	1

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.717,00	3.731,00
	7.717,00	3.731,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.874.734,70	1.894.902,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	325.351,00	319.251,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.561,51	345.980,51
	2.534.647,21	2.560.134,21
	2.542.364,21	2.563.865,21
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.235,78	82.459,45
	82.235,78	82.459,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.804,93	8.849,18
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	879.972,83	519.253,28
	885.777,76	528.102,46
	968.013,54	610.561,91
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.435,50	4.046,00
	3.513.813,25	3.178.473,12

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	2.221.162,30	2.221.162,30
III. Gewinn-/Verlustvortrag	126.459,00	-116.648,03
IV. Jahresüberschuss	381.694,69	243.107,03
	2.984.961,93	2.603.267,24
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	610,00	4.818,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	390.745,53	351.564,48
1. Sonstige Rückstellungen	390.745,53	351.564,48
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.245,00	69.465,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.220,00 (Vorjahr: EUR 9.220,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 51.025,00 (Vorjahr: EUR 60.245,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.953,13	70.068,75
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 30.931,22)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.953,13 (Vorjahr: EUR 70.068,75)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	48.000,00	64.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.000,00 (Vorjahr: EUR 16.000,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 32.000,00 (Vorjahr: EUR 48.000,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.297,66	15.289,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.297,66 (Vorjahr: EUR 15.289,65)		
	137.495,79	218.823,40
	3.513.813,25	3.178.473,12

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	5.520.781,91	5.016.783,28
2. Gesamtleistung	5.520.781,91	5.016.783,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.766,04	25.409,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-346.988,62	-284.762,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.284,33	-151.380,44
	-514.272,95	-436.142,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.772.775,31	-2.630.970,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-807.659,61	-772.786,95
- davon für Altersversorgung: EUR 213.420,73 (Vorjahr: EUR 211.180,08)		
	-3.580.434,92	-3.403.757,10
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-199.305,11	-198.243,81
	-199.305,11	-198.243,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-839.750,86	-750.415,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.281,38	-2.645,43
9. Ergebnis nach Steuern	390.502,73	250.988,20
10. Sonstige Steuern	-8.808,04	-7.881,17
11. Jahresüberschuss	381.694,69	243.107,03

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (ZBU)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

I. Vorbemerkungen

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen gem. § 97 GO auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften für Eigenbetriebe und nach den Bestimmungen dieser Satzung geführt, wobei die §§ 1 bis 8 EigVO und 114 Abs. 3 GO keine Anwendung finden.

Zweck der Zentralen Bau- und Umweltdienste ist die Pflege und Unterhaltung städtischer Vermögensgegenstände sowie die Durchführung sonstiger manueller Tätigkeiten aller Art für die Stadt Gronau (Westf.) und ihre Gesellschaften und Sondervermögen.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste umfassen im Jahre 2020 die Bereiche Bauhof, Stadtreinigung/Abfallbeseitigung, Stadtgärtnerei und Tierpark sowie die mit diesen Bereichen zugehörigen Aufgaben.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste halten alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mitarbeiter, Einrichtungen und Sachmittel vor.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die GO, die EigVO NRW oder durch die Betriebssatzung etwas anders bestimmt ist.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung, zu der alle Maßnahmen gehören, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind.

II. Geschäftsverlauf, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2020

Die - rechtlich unselbständigen – Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

- I. dem Erfolgsplan
- II. dem Vermögensplan
- III. der Stellenübersicht
- IV. der Finanzplanung

Eine Gegenüberstellung der Ansätze laut Erfolgsplan 2020 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan	Istergebnis	Abweichung
	<u>2020 in T€</u>	<u>2020 in T€</u>	<u>Soll/Ist in T€</u>
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.250	2.485	235
Unterhaltung Grünanlagen	2.247	2.563	316
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	313	273	-40
Unterhaltung Drilandsee	241	206	-35
	<u>5.051</u>	<u>5.527</u>	<u>476</u>
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	418	514	-96
Personalaufwand	3.774	3.581	193
Abschreibungen	188	199	-11
Sonstige Aufwendungen	661	840	-179
Finanzaufwendungen	4	2	2
Sonstige Steuern	6	9	-3
	<u>5.051</u>	<u>5.145</u>	<u>-94</u>
Ergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>382</u></u>	<u><u>382</u></u>

Aufgrund der seit 2010 vollständig erfolgten Nutzung der eingerichteten Kosten- und Leistungsabrechnung konnten aufgaben-/projektbezogene Rechnungen an die auftragserteilenden Fachbereiche der Stadt Gronau und sonstige Einrichtungen und Betriebe gestellt werden.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich auf der Einnahmeseite mehr Erträge als geplant. Dieser Effekt ist im Wesentlichen bedingt durch die im Jahr 2019 und 2020 vorgenommenen Erhöhungen der Stundenverrechnungssätze. Darüber hinaus war auch in 2020 der Krankenstand nicht mehr so hoch wie zwei Jahre zuvor, so dass auch eine bessere Auslastung erreicht werden konnte als angenommen.

Im Personalbereich waren nach wie vor nicht alle Stellen besetzt und bedingt durch eine sehr vorsichtige Schätzung waren die Personalkosten geringer als geplant. Veränderungen im Materialaufwandsbereich und den sonstigen Betriebsaufwendungen sind jeweils praxisbedingt abhängig von den tatsächlich ausgeführten Arbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Gronau.

Der Vermögensplan 2020 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 188 T€ (Software: 1 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 153 T€, Betriebsausstattung: 6 T€, sonstige Investitionen: 3 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 179 T€ (Vorjahr: 110 T€) vorgenommen und Darlehen in Höhe von 25 T€ getilgt. Zur Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung standen Abschreibungsmittel von 199 T€ zur Verfügung.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung der Bilanzsumme um rd. 336 T€ auf 3.514 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 361 T€. Das Sachanlagevermögen verminderte sich leicht um 25 T€, bedingt durch die Investitionen, die geringfügig unter dem Wert der Abschreibungen liegen. Der Lagerbestand blieb nahezu konstant.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von rd. 382 T€. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von rd. 243 T€ ist in Höhe von 117 T€ mit dem Verlustvortrag verrechnet und in Höhe von 126 T€ als Gewinnvortrag vorgebracht worden.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau zur Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2020 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2020).

Die im Bereich der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung ermittelten Ansätze beziehen sich – wie in den Vorjahren – auf die mögliche Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufgabenbereiches der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Weiterhin als große Unbekannte ist in dieser Kalkulation der Kostenfaktor der Unterhaltung/Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zu benennen. Wie bereits mehrfach in den Lageberichten der Jahresabschlüsse der Vorjahre zum Ausdruck kam, befinden sich eine Vielzahl von Fahrzeugen und Geräten in einem altersbedingt schlechten und wartungsintensiven Zustand. Die Finanzmittel der ZBU erlauben i.d.R. jedoch nur eine sukzessive Erneuerung des Bestandes. Die bisherige Übertragung nicht genutzter Finanzierungsmittel in künftige Wirtschaftsjahre wird zur Sicherung künftiger Ersatzinvestitionen fortgesetzt.

Die gute Eigenkapitalquote der ZBU lässt auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Modernisierung des Fuhr- und Gerätepark durch den Einsatz des Bilanzgewinnes sowie durchaus auch durch zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen zu.

Die umfassende Ausstattung mit finanziellen Mittel wird durch die Stadt Gronau gewährleistet. Die tatsächliche Beanspruchung der Finanzmittel der Stadt Gronau durch die ZBU ist neben dem Ausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen von der Höhe der getätigten Investitionen abhängig.

Vor diesem Hintergrund und den voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und der tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich ist die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung der Kosten zu erwarten.

III. Personalwesen

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2020 umfasst 65 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 64 Angestelltenstellen Ende 2019 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.

IV. Risikomanagement

Der ZBU verfügt über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigt unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Dies soll ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Diese Umstellung war auch notwendig. Da die Stadt Gronau ab 2008 ihr Rechnungswesen auf NKf (Neues Kommunales Finanzmanagement) umgestellt hat und damit auch Betriebssteuerungsdaten der Eigenbetriebe etc. zur produktorientierten Haushaltssteuerung zur Verfügung stehen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden. Die ersten Schritte sind bereits in den Wirtschaftsjahren ab 2013 erfolgt, in denen neben den sonst üblichen, aus Abschreibungsmitteln finanzierten Neuinvestitionen, zusätzlich weitere Mittel über Kredite bzw. Rücklagen zur Verfügung gestellt wurden.

Im Rahmen der Implementierung und Vervollständigung eines Risikofrüherkennungssystems, arbeitete die ZBU im Jahre 2013 eng mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zusammen. Die zielgerichtete Schulung von den Mitarbeitern der ZBU wurde im September 2013 erfolgreich abgeschlossen. Hierdurch wird garantiert, dass den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs.

1 EigVO), entsprochen wird. In der EigVO wird eine Risikofrüherkennung gefordert, die es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen im Betrieb frühzeitig zu erkennen und somit rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Mit Unterstützung des Gemeindeprüfungsamtes haben sich die ZBU unter den Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse, Personal, Umwelt und Kooperationen verschiedene Ziele gesetzt, die im Rahmen der betrieblichen Durch-/Umsetzung unterschiedlich priorisiert sind. Langfristig haben sich die ZBU vorgenommen, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen und ggf. zu modifizieren, um aktuellen betrieblichen Veränderungen zu entsprechen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden vom ZBU die folgenden Ziele

- I. Steigerung der Investitionsquote (einhergehend mit der kontinuierlichen Verjüngung des Maschinenparks und dem Einsatz/Einkauf umweltfreundlicher Maschinen),
- II. Entwicklung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und –entwicklung
- III. Datensicherung/Datenschutz
- IV. Gewährung der Sicherheit der Mitarbeiter und Implementierung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Rahmen der Corona-Pandemie
- V. Einrichtung/Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

Folgende beispielhaft genannte konkrete Maßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2020 auf der Grundlage des Risikomanagementsystems umgesetzt:

- Steigerung der Investitionsquote
 - Weiterentwicklung des Investitionsplanes im Hinblick auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen
 - Fortführung der Planung der Renovierung bzw. Neubau von betrieblichen Einrichtungen bzw. Gebäuden
- Datensicherung/Datenschutz
 - Umstellung auf eine ASP-Lösung. Diese gewährleistet künftig neben einer deutlich verbesserten Datensicherung auch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
 - Durchführung eines Datenschutzaudits

- Corona-Pandemie
 - Ausstattung des Personals und des Betriebs mit entsprechender Schutzausrüstung
 - Anpassung der Arbeitsorganisation an die entsprechenden Gegebenheiten
 - Einrichtung von Home-Office, soweit möglich.

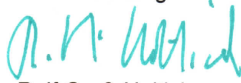
V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 und entsprechenden Planungen für 2021 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im Wesentlichen im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Aufgrund der im Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 deutlich angepassten Stundenverrechnungssätze gegenüber der Stadt Gronau und dem nach wie vor reduzierten Krankenstand zeichnet sich aufgrund der gegebenen und hauptsächlich durch die Lohnsteigerungen determinierten Aufwandsstruktur nach dem aktuellen Stand ein gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 vergleichbares positives Ergebnis ab. Dieses wird voraussichtlich noch belastet durch in 2021 eingetretene allgemeine Kostensteigerungen sowie Kostensteigerungen im Energiebereich.

Gronau, den 09. November 2021

Betriebsleitung



Ralf Groß-Holtick



Markus Schulte

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2022

(und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Stadt Gronau mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist)

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien (SEE) Geschäftsführung GmbH
- Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien (SEE) GmbH & Co.KG
- Zweite SWG Windkraftanlagen GmbH & Co.KG
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock ´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
- WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Chance gGmbH
- GFA Gesellschaft + Arbeitsförderung mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.
- Forstdienstleistungen Gronau GbR

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 26.10.2021

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	2
2. Wirtschaftsplan im Überblick	3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022	
3.1 Erfolgsplan	4
3.2 Vermögensplan	7
3.3 Stellenübersicht	8
3.4 mittelfristige Finanz- und Erfolgsplanung	8
4. Tabellarische Darstellung	
4.1 Erfolgsplan 2022	10
4.2 Aufwand für Prüfung, Beratung und Gutachten	12
4.3 Vermögensplan 2022	13
4.4 Investitionen 2022	14
4.5 Plan-Bilanz 2022	15
4.6 Stellenübersicht 2022	16
4.7 Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026	17
4.8 Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 – 2026	18

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft stellt das dar, was für die Städte der Haushaltsplan ist, und zwar eine Vorausschau der Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht und
4. der Finanzplanung.

Der **Erfolgsplan** hat alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu enthalten.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlagenänderungen, den Beteiligungsprojekten und aus der Kreditwirtschaft der Gesellschaft ergeben.

Die für die Erneuerungen und Erweiterungen des Anlagevermögens einsetzbaren Mittel fließen zum Teil aus dem Kapitalumschlag in Form der Abschreibungen, zum anderen Teil aus Baukostenzuschüssen, aus dem erwirtschafteten Gewinn, aus Rückstellungen, aus der Kapitaleinlage der Stadt und sonstigen Kapitalzuflüssen zu. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Versorgungspflicht Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** der Gesellschaft ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und unterliegt daher nicht den strengen Bedingungen des Stellenplanes der Gemeinde, sondern ist der freieren Gestaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend beweglich und kann den jeweiligen Bedürfnissen des wirtschaftlichsten Personaleinsatzes angepasst werden. Die Stellenübersicht ist somit nur ein Rahmen, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen werden kann.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Diese mittelfristige Finanzplanung gibt insbesondere Auskunft über die in den einzelnen Unternehmenscentern durchzuführenden Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung.

Wirtschaftsplan 2022 im Überblick				
	Einheit	Gesamtunternehmen		
		2022	2021	2020
1. Stromabgabe	Mio. kWh	215,7	225,4	240,3
2. Gasabgabe	Mio. kWh	406,1	360,9	368,3
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	9,0	8,5	8,7
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,7	2,7	2,8
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	67,0	51,1
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	70,0	35,0
7. Umsatzerlöse	Mio. €	91,9	79,0	94,0
8. Gesamterträge	Mio. €	97,4	83,7	102,6
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	1,7	0,9	5,0
10. Steuern	Mio. €	0,7	0,4	1,1
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	1,0	0,5	3,9
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,3	2,3	2,4
13. Investitionen	Mio. €	14,4	21,2	12,3
13a. FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	Mio. €	8,4	0,0	0,0
14. Eigenmittel	Mio. €	17,2	6,9	9,2
15. Fremdmittel	Mio. €	19,0	17,6	10,5
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	36,1	24,5	19,7
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	128,1	119,2	115,4
18. Auszubildende	Personen	11,0	11,0	11,0
19. Personalaufwand	Mio. €	10,1	9,2	8,7
20. Transfer an Stadt	Mio. €	3,5	3,2	3,3
- Ausschüttung	Mio. €	1,0	0,5	1,0
- Steuern	Mio. €	0,3	0,2	0,4
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	1,8	2,2	1,7
- Verluste aus Innen- stadtentwicklung	Mio. €	0,3	0,2	0,1

2020 : Zahlen des Jahresabschlusses

2021 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2021

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

3.1 Erfolgsplan

Absatzlage

Stromabgabe

Verstärkte Energieeinsparmaßnahmen und geringerer Energieverbrauch im Industrie- und Gewerbekundensegment sowie steigender Eigenverbrauch aus der Erzeugung erneuerbarer Energien führen zu einer sinkenden Netzlast, die mit 261 GWh (VJ: 277 GWh) geplant wird. Grundlage dieser Planung sind die Ist-Mengen August 2020 bis Juli 2021.

Der Stromabsatz wird für 2022 mit einer Höhe von 216 GWh (VJ: 225 GWh) geplant. Die extremen Preisbewegungen im Energiemarkt führen dazu, dass viele Industrie- und Gewerbekunden ihre Vertragsunterzeichnung, sofern sie nicht bereits langfristig vertraglich gebunden sind, in der Hoffnung auf fallende Preise hinauszögern. Diese unklaren Vertragsverhältnisse sind in der Planung nicht berücksichtigt. Im Tarifikundensegment ergibt sich aus den aktuellen Kunden- und Verbrauchszahlen eine stabile Planung der Absatzmenge.

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2022 prognostizieren wir mit einer Höhe von 513 GWh eine nahezu unveränderte Netzlast in Gronau.

Der Erdgasabsatz erhöht sich aufgrund von Kundenzugewinnen im Sonderkundensegment. Zudem planen wir unter Risikogesichtspunkten mit einer Rückkehrwelle derzeit noch fremdversorgter Tarifkunden, die aufgrund starker Preisanstiege und damit verbundenen Vertragskündigungen, bzw. ggf. Insolvenzen ihrer Lieferanten über die Grundversorgung versorgt werden müssen. Der Vertriebsabsatz steigt damit auf 406 GWh (VJ: 361 GWh).

Wärmeabgabe

Der Ausbau der Wärmeversorgung führt zu einer steigenden Prognose für die Wärmeabgabe 2022 auf rd. 9 GWh (VJ: 8,5 GWh).

Wasserabgabe

Für die Wasserabgabe orientieren wir uns an den aktuellen Fördermengen und planen in 2022 mit einem Wasserabsatz von 2.708 Tm³ (Vorjahr: 2.737 Tm³).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Die Bäderbetriebe planen ihren Betrieb im Jahr 2022 ohne einschränkende Pandemie-Maßnahmen mit 100.000 Badegästen im Hallenbad und 100.000 Badegästen gesamt in den beiden Freibädern.

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2022 zeigt einen enormen Anstieg der stark volatilen Energiemarktpreise gegenüber dem Vorjahr. Während sich die Preise für Stromprodukte mit Lieferjahr 2022 bis etwa Herbst 2020 recht seitwärts auf einem Niveau von um die 50€/MWh bewegten, steigen diese seit Jahresanfang 2021 deutlich an und erreichten teilweise Preise von über 160 €/MWh. Mit unserer mittelfristigen strukturierten Beschaffung konnten wir noch viele günstige Einkaufszeitpunkte realisieren. Unsere noch offene Position ist zu den aktuellen Marktpreisen mit einem Risikoaufschlag für steigende Preise bewertet. Für das SLP-Segment Strom hat sich dadurch die Beschaffung gegenüber 2021 um 2,983 €/MWh zzgl. Risikoaufschlag je nach Risikobewertung des Vertrages verteuert.

Das hohe Marktpreisniveau führt in der Folge zu einem hohen EEG-Kontostand, der preismindernd in der Kalkulation der EEG-Umlage durch die Übertragungsnetzbetreiber berücksichtigt wird. Zusätzlich wirkt der Bundeszuschuss aus der CO₂-Bepreisung, sodass im Ergebnis die EEG-Umlage für 2022 auf 3,723 ct/kWh gesenkt wurde. Die weiteren netzentgeltbasierten

Umlagen (Umlage nach KWKG, nach § 19 Strom-NEV sowie die Offshore-Netzumlage und die Abschaltbare Lasten-Umlage) sind von den Übertragungsnetzbetreibern mit einer Veränderung in Höhe von 0,147 ct/kWh veröffentlicht worden. Unsere Netzentgelte Strom steigen stark aufgrund deutlich erhöhter vorgelagerter Netznutzungsentgelte u.a. durch die bundesweite Vereinheitlichung auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber und veränderter Mengengbasis. Im SLP-Segment ergibt sich eine Steigerung um 0,15 ct/kWh im Arbeitspreis und 12€/a im Grundpreis. Unter Berücksichtigung der steigenden Vertriebskosten ist im Tarifikundensegment Strom in der Wirtschaftsplanung damit insgesamt eine Preissteigerung von etwa 4,5% eingerechnet.

Im Erdgas beobachten wir ebenso die oben beschriebene Marktentwicklung. Während im vergangenen Sommer Gasprodukte mit Lieferjahr 2022 für unter 15 €/MWh gehandelt wurden, ist der Preis seit Jahresanfang um mehr als das Dreifache mit Spitzen an die 70 €/MWh gestiegen. Für das SLP-Segment Gas müssen Erhöhungen zwischen 3 und 10 €/MWh je nach Risikobewertung des Vertrages berücksichtigt werden. Zudem steigt der Preisbestandteil für die CO₂-Emissionszertifikate lt. Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) auf 30 €/t CO₂, bzw. 0,546 ct/kWh Erdgas. Diese ist im Wirtschaftsplan vollständig eingepreist. Mit geringfügig sinkenden Netzentgelten und leicht erhöhten Vertriebskosten ergeben sich in Summe für das Tarifikundensegment Gas Preiserhöhungen zwischen 8 und 18%.

Entsprechend der Marktpreientwicklung für Brennstoffe (insb. Erdgas) und den weiteren Indizes zur Anwendung der Preisgleitklausel erhöht sich der Grundversorgungstarif in der Wärmesparte in Summe durchschnittlich für einen Musterhaushalt um ca. 10%.

In der Wassersparte wurde die letzte Preiserhöhung zum 01.07.2019 durchgeführt. Enorme Preissteigerungen machen eine erneute Erhöhung unumgänglich, sodass zum 01.07.2022 eine Preiserhöhung um 0,10 €/m³ im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist.

Den Bädern ist das bekannte Preisniveau zugrunde gelegt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 95,2 Mio. € erwartet. Diese beruhen auf den geplanten Absatzzahlen und der erläuterten Preispolitik. Die einzelnen Betriebszweige sind wie folgt an den Gesamterlösen beteiligt:

Strom	55,1 Mio. €	△	57,8 %
Erdgas	32,2 Mio. €	△	33,7 %
Wärme	1,6 Mio. €	△	1,7 %
Wasser	6,0 Mio. €	△	6,2 %
Bäder	0,6 Mio. €	△	0,6 %
Parken	0,0 Mio. €	△	0,0 %

Den Materialaufwendungen liegen die erläuterten gestiegenen Beschaffungskosten sowie prognostizierte gesetzliche Umlagen zugrunde. Zudem enthält diese Position unseren Anteil am Strombezug aus dem Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten hauptsächlich die Aufwendungen für Tiefbauarbeiten aufgrund geplanter Instandhaltungs- und Wartungsprojekte.

Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2022 mit einer Erhöhung um 8,9 Stellen. Davon resultieren vier Stellen aus dem Projekt Glasfaserausbau Innenstadt, die vollständig über die Projektgesellschaft gegenfinanziert werden. Fünf Stellen sind für den Transformationsprozess und die Strategieumsetzung eingeplant (1x Infrastruktur Management, 1x Infrastruktur Technik & Services, 2x Unternehmensentwicklung, 1x IT), davon eine im Rahmen einer zunächst befristeten Übernahme einer Auszubildenden. Zusätzlich ist eine Stelle notwendig zur Prozesssicherung und der Einhaltung gesetzlicher Pflichten im Backoffice sowie eine Stelle im Messdatenmanagement. Darüber hinaus ist eine halbe Stelle für die Elektromobilität

sowie eine halbe Stelle Know-How-Sicherung im Wasserwerk vorgesehen. Dies entspricht einem Aufbau von zwölf Stellen, wohingegen 3,1 Stellen aufgrund von Renteneintritt, Stundenreduktion o.ä. gekürzt sind. Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind außerdem Tarifveränderungen in Höhe von 1,8% linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitigen bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Aufgrund der Ausgliederung des Anlagemögens der Kommunikationsinfrastruktur sinken im Vorjahresvergleich die Abschreibungen auf 3,6 Mio. €. Die Konzessionsabgaben werden mit 2,3 Mio. € konstant geplant. Mögliche Befreiungstatbestände auf Kundenseite wurden in der Planung abgabensenkend berücksichtigt.

Die anderen Aufwendungen enthalten den laufenden Betriebsaufwand, wie z.B. Versicherungsaufwendungen und EDV-Wartungsaufwand. Ebenso sind voraussichtliche Kosten z.B. für Beratung im Rahmen der Umsetzung anstehender Projekte enthalten. Die Beratungskosten erreichen eine Höhe von insgesamt 1,1 Mio. € (siehe S. 12).

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Verzinsung unserer Anteile an der Trianel GmbH, der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG sowie der Trianel Onshore-Windkraftwerke GmbH & Co. KG über die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG reinvestiert die vorgesehene Gewinnausschüttung in 2022.

Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab, enthält mit der Verzinsung und Überschussbeteiligung der Bürger-Solaranlage aber auch zinsähnlichen Aufwand.

Die Steuerbelastung wird auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes ohne Berücksichtigung von Sondereffekten der Steuerbilanzierung berücksichtigt.

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2022 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,7 Mio. €. Das Vorjahresplanergebnis, welches stark durch Sondereffekte beeinflusst war, wird übertroffen. Die lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8% des Ergebnisses vor Steuern (entspricht derzeit 2,04 Mio. €) wird nicht erreicht. Enthalten ist ein Verlust von 285 T€ für das neue Geschäftsfeld Parken. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,0 Mio. €.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste und der Verluste aus der Parkraumbewirtschaftung sowie der um die Zuführung zu den Rücklagen gekürzte Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 3,5 Mio. €, die eine Ausschüttung mit einem Betrag von 1,0 Mio. € enthält.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorrübergehend – u.a. zur Vorfinanzierung des Glasfaserausbaus - auf 11 Mio. € festgesetzt.

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages führen wir seit dem 01.01.1999 die Geschäfte des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Die für das Abwasserwerk tätigen Arbeitnehmer werden uns zur Dienstleistung im Bereich der Abwasserbeseitigung über einen Personalgestellungsvertrag zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich weiterhin in einem Arbeitsverhältnis bei der Stadt Gronau. Für unsere Leistungen erhalten wir ein Betriebsführungsentgelt auf Selbstkostenbasis.

Das Abwasserwerk ist rechtlich weiterhin eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gronau. Über die wirtschaftlichen Aktivitäten wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt, über den der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Gronau Beschluss fassen.

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2022 hat ein Volumen von 36,1 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 13,1 Mio. €, 1,3 Mio. € für die Beteiligung in regenerative Energien sowie 0,9 Mio. € Darlehenstilgungen. Darüber hinaus sind Mittel für die Vorfinanzierung sowohl des Glasfaserausbau für die zu gründende Projektgesellschaft (8,4 Mio. €) und für die grogeno – Bürgerenergie Gronau eG (1,7 Mio. €) berücksichtigt sowie 10,1 Mio. € Darlehensrückzahlungen aus Vorfinanzierungen in 2021 (u.a. WKA und Glasfaser). In diesem Planungsrahmen sinkt die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Vorfinanzierung auf 28,3%. Unberücksichtigt des Sondereffektes ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 31,8%

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen sowie den EEG-Netzausbau, die allesamt Kostensteigerungen unterliegen. Aus dem Bauprogramm der Stadt Gronau ergeben sich voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von 0,34 Mio. €. Weitere Sonderprojekte betreffen die Wärmesparte, die sich teilweise aus dem Investitionsplan 2021 verschieben. Die Erweiterung und Erneuerung bestehender BHKW/Heizanlagen sowie mögliche weitere Contracting-Projekte verursachen Investitionen in Höhe von 1,0 Mio. €. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung werden fast 0,5 Mio. € in den Brunnenneubau investiert. Darüber hinaus erfordert die Vorbereitung einer zukunftsfähigen Netzinfrastruktur (z.B. mit regelbaren Ortsnetzstationen und dem Ausbau der Netzleitwarte) Investitionen in Höhe von 0,4 Mio. €. In den Bädern werden Erneuerungsinvestitionen in Höhe von 0,3 Mio. € notwendig (u.a. für Hubboden, Personenerfassung, Brandmeldeanlage, etc.). Die notwendigen Aktualisierungen und Anpassungen der Anwendungsprogramme u.a. an gesetzliche Vorgaben sowie die Sicherstellung der Informationssicherheit führen gemeinsam mit Projekten zur Digitalisierung zu Investitionen in Hard- und Software für 1,2 Mio. €. Im Projekt Teilneubau des Verwaltungsgebäudes sind neben einer Reserve für Restzahlungen die zugehörigen Folgemaßnahmen (u.a. Außenanlagen und Parkplatz, Erneuerungen am Bestandsgebäude) mit insg. 0,8 Mio. € vorgesehen. Für das Produktangebot im Bereich erneuerbare Energien (z.B. Mieterstrom, Energiedach) und für die Transformation des Unternehmens im Rahmen von Initiativen und Strategieprojekten werden weitere 0,4 Mio. € bereitgestellt. Für Entwicklungen im Themengebiet Wasserstoff sind ebenfalls 0,2 Mio. € vorgesehen. Das Themengebiet der Mobilität deckt mit 0,9 Mio. € die Planungskosten für die Tiefgarage sowie den weiteren Aufbau von Ladeinfrastruktur und dem Geschäftsfeld Parkraumbewirtschaftung. Für den Erwerb des Gasnetzes in Heek sind vorsorglich 2,5 Mio. € eingeplant.

Das umfangreiche Projekt zum Glasfaserausbau in Gronau wird in 2022 mit Investitionen in Höhe von 8,4 Mio. € geplant, die für die zu gründende Projektgesellschaft vorfinanziert werden und mit Jahresverzug wieder als Verkaufserlöse an die Projektgesellschaft berücksichtigt sind.

Die Beteiligungsinvestitionen in Höhe von 1,3 Mio. € verteilen sich zu 0,1 Mio. € auf die TWS und zu 1,2 Mio. € auf die SEE. Darüber hinaus werden der grogeno 1,7 Mio. € für die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals für die Windkraftanlagen sowie für den Anteil an der SEE bereitgestellt, die mit einem Zeitverzug von zwei Jahren wieder erlöst werden.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 3,7 Mio. €. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,1 Mio. €, Verkaufserlöse aus Vorfinanzierungen für grogeno und Glasfaser mit 6,3 Mio. € und der Windkraftanlage mit 6,1 Mio. € sowie Baukostenzuschüssen mit 0,9 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen.

Eine mögliche Thesaurierung aus dem Jahresergebnis 2021 wird erst mit Gewinnverwendungsbeschluss bestimmt. Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 19 Mio. € ist ein langfristiges Darlehen mit einem Volumen von 8,9 Mio. € aufzunehmen und weitere 10,1 Mio. € können kurzfristig fremdfinanziert werden.

3.3 Stellenübersicht

Der Stellenplan 2022 enthält insg. 128,1 Stellen und damit eine Erhöhung um 8,9 Stellen. Die Zählweise basiert auf der tatsächlichen Beschäftigung inkl. befristeter Stellen analog zu den Personalkosten.

Elf Azubi-Stellen sind für 2022 berücksichtigt.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2022 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2022 – 2026. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Dementsprechend konzentrieren sich die Investitionsanstrengungen insb. auf die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Energienetze, den Geschäftsfeldern Mobilität und Parken und Wasserstoff sowie der Vorfinanzierung des Ausbaus der Glasfaserinfrastruktur. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

Mittelfristige Erfolgsplanung

Für die Energiesparten unterstellen wir im Planungszeitraum der Prognose einen leichten Absatzrückgang aufgrund von steigenden Energieeinsparungen und Eigenverbräuchen regenerativer Energien bei tendenziell stärker steigenden Energiekosten und damit notwendigen Preiserhöhungen.

In den Umsatzerlösen des Netzbetriebs sind mit Start der 4. Regulierungsperiode (2023 im Gas, 2024 im Strom) weiter sinkenden Eigenkapitalzinsen prognostiziert. In der aktuellen Veröffentlichung der Bundesnetzagentur sind Eigenkapitalzinssätze von 5,07% auf Neuanlagen, bzw. 3,51% auf Altanlagen festgelegt, die damit etwa 1,7%-Punkte unterhalb der Festlegung der 3. Regulierungsperiode liegen. Bei derzeitiger kalkulatorischer Kapitalstruktur im Netzbetrieb entspricht dies absolut etwa 200 T€/a im Gasnetz und 250 T€/a im Stromnetz. Dieser Rückgang ist in der Planung berücksichtigt und führt zu rückläufigen Ergebnissen in 2023 und 2024.

Das operative LWL-Geschäft ist in die Projektgesellschaft ausgelagert und unterstützt dort eine frühzeitige Wirtschaftlichkeit und die damit verbundenen Finanzierungsoptimierungen, die langfristig wieder das Stadtwerkegeschäft stärken.

Der Ausbau energienaher Dienstleistungen und die Transformation des Unternehmens führen mittelfristig zu neuen Erlöspotenzialen zur Kompensation des schrumpfenden Commodity-Geschäfts.

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Reguläre Betriebsjahre mit maßvollen Erlösen und Aufwendungen ohne Sondereffekte sind ab 2023 berücksichtigt. Wir unterstellen, dass die Verlustverrechnung im Gesamtunternehmen steuerrechtlich weiterhin angewendet werden kann.

Beim Personalaufwand für das Gesamtunternehmen wird mittelfristig eine steigende Entwicklung aufgrund zu berücksichtigender Tarifsteigerungen unterstellt.

Für die Abschreibungen sind durchschnittliche Abschreibungsquoten auf das prognostizierte Anlagevermögen fortgeschrieben.

Bei den Sachkosten wird eine Kostensteigerung von ca. 1,5% pro Jahr unterstellt, die aber teilweise durch Kostensenkungsmaßnahmen kompensiert werden sollen.

Das Geschäftsfeld Parken ist unter Berücksichtigung des bekannten Business Case in der mittelfristigen Planung angerechnet und führt zu Verlusten vor Steuern zw. 285 T€ und 113 T€.

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2022

Stand: 26.10.2021

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2022

	Gesamt 2022 T €	Plan 2021 T €	Ergebnis 2020 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	98.341	85.579	100.790
abzüglich Energiesteuern	-6.488	-6.606	-6.778
	91.853	78.974	94.012
b) Lieferung an Betriebszweige	3.552	3.330	3.220
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.314	763	1.087
3. sonstige betriebliche Erträge	710	662	4.252
Gesamterträge:	97.428	83.729	102.571
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-67.301	-55.510	-72.075
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-3.936	-4.377	-3.512
c) Lieferung von Betriebszweigen	-3.552	-3.330	-3.220
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.948	-7.212	-6.836
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-2.133	-1.970	-1.834
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.571	-3.718	-3.334
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.333	-2.301	-2.413
b) andere Aufwendungen	-4.744	-4.319	-4.246
Summe Betriebsaufwand:	-95.518	-82.737	-97.470

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2022

	Gesamt 2022 T €	Plan 2021 T €	Ergebnis 2020 T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	142	216	218
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	4	25
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-316	-297	-323
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.743	915	5.020
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-522	-249	-894
14. sonstige Steuern	-209	-182	-211
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.013	484	3.915

Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten 2022

	Plan 2022 T €	Plan 2021 T €	Ergebnis 2020 T €
Asset Management	132	92	73
Asset Service	139	79	185
1. Center Technik	271	171	258
Handel/Vertrieb	116	178	107
Bäder	10	10	38
2. Center Handel/Vertrieb	126	188	144
kaufmännischer Service	70	55	55
Kundenservice	30	30	63
3. Center Services	100	85	118
4. Entwicklung	305	185	238
5. Management	190	170	146
Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	992	799	904
6. Sonderprojekt "Innenstadtentwicklung"	100	100	30
<i>Gesamtaufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten</i>	<i>1.092</i>	<i>899</i>	<i>934</i>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2022 T €	Plan 2021 T €	Ergebnis 2020 T €
1. Einnahmen			
1.0 Eigenmittel			
1.01 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	3.571	3.718	3.334
1.02 Abschreibungen auf Forderungen	160	160	534
1.03 Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	3	9
1.04 Erlöse aus Finanzanlagen	85	315	0
1.05a Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.300	1.800	0
1.05b Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	5.000	0	0
1.06 Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	900	850	5.242
1.07 Gesellschaftereinlage	0	0	0
1.08 Inanspruchnahme von Umlaufwerten	6.143	61	0
1.08 Jahresüberschuss (anteilig)	★	★	77
	17.162	6.908	9.196
1.1 Fremdmittel			
1.10 langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.900	15.700	6.650
1.11 kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	10.080	1.900	3.881
Gesamteinnahmen	36.142	24.508	19.727
2. Ausgaben			
2.01 Investitionen	12.114	19.256	11.402
2.02 Darlehenstilgungen	885	1.021	837
2.03 Darlehensrückzahlungen	10.672	0	0
2.04 Arbeitgeberdarlehen	8	8	0
2.05a Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	2.399
2.05b FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	8.379	0	0
2.06a Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.292	1.915	650
2.06b lokale Projekte für regenerative Energien	970	0	224
2.06c Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.700	1.900	3.974
2.07 Auflösung Baukostenzuschüsse	123	408	242
Gesamtausgaben	36.142	24.508	19.727

Investitionsplanung 2022

<u>Investitionen:</u>	<u>T €</u>
100er Netzprojekte Einzelplanung	2.124
200er Netzprojekte pauschal	980
300er Anschlüsse	335
400er Messwesen	440
500er Sonstige Projekte	2.026
600er Wasserwerke	548
600er Bäder	342
700er Gemeinsamer Bereich	3.039
800er Parken	550
900er Konzession Heek	2.500
950er Wasserstoff	200
Investitionssumme	13.084
FTTH-Ausbau Innenstadt	7.700
FFTH-Ausbau Mitverlegung	679
Gesamt	21.463
<u>Beteiligungen:</u> TWS, SEE	1.292
	22.755

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2022

Aktivseite			Passivseite		
	T €	%		T €	%
A. Anlagevermögen	70.570	76,8	A. Eigenkapital		
B. Umlaufvermögen	21.285	23,2	1. Gezeichnetes Kapital	10.000	10,9
C. Abgrenzposten	0	0,0	2. Kapitalrücklage	7.526	8,2
			3. Gewinnrücklage	7.486	8,1
			3. Jahresgewinn	1.013	1,1
			26.024	28,3	
			B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.819	4,2
			C. Rückstellungen	13.590	14,8
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	28.722	31,3
			2. sonstige Verbindlichkeiten	19.701	21,4
			91.855	100,0	
	91.855	100,0			

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2022

- Anlagendeckung:	96,5%
- Eigenkapitalquote:	28,3%
- <i>Eigenkapitalquote ohne Zwischenfinanzierung LWL:</i>	31,8%
- Verschuldungsgrad:	253,0%

Stellenübersicht 2022

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2022 *	Zahl der Stellen 2021 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	1,9	1,9	1,9
13	4,0	3,0	2,0
12	2,8	1,8	1,8
11	10,0	8,0	9,0
10	12,0	12,0	11,0
9	15,2	12,6	12,5
8	15,2	12,1	12,1
7	34,6	35,7	32,6
6	21,1	20,8	19,8
5	7,0	7,0	9,0
4	0,0	0,0	0,0
3	1,7	1,7	0,9
2	1,5	1,6	1,6
Summe	128,1	119,2	115,1
(davon) befristet:	9,0	8,0	9,0
davon ATZ:	1,5	1,5	1,5

* ab 2021 Zählweise anhand der tatsächlichen Beschäftigung

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt
Bezeichnung	2022	2021	am 01.10.2021
Industriekaufrau/-mann	3,0	2,0	3,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	1,0	1,0	1,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	3,0	4,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	3,0	3,0	3,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	1,0	1,0	1,0
	11,0	11,0	11,0

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		T €	T €	T €	T €	T €
1.	Einnahmen					
1.0	Eigenmittel					
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.571	4.587	5.010	5.491	5.712
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	160	160	160	160	160
1.03	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	3	3	3	3
1.04	Erlöse aus Finanzanlagen	85	240	288	246	280
1.05a	Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.300	850	850	0	11
1.05b	Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	5.000	8.379	6.700	6.300	4.500
1.06	Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	900	900	900	900	900
1.07	Gesellschaftereinlage	0	1.241	1.241	0	0
1.08	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	6.143	16	28	0	0
1.09	Jahresüberschuss (anteilig)	★	★	★	★	★
		17.162	16.376	15.180	13.100	11.566
1.1	Fremdmittel					
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.900	6.300	5.700	3.900	2.900
1.11	kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	10.080	6.700	6.300	4.500	1.500
	Gesamteinnahmen	36.142	29.376	27.180	21.500	15.966
2.	Ausgaben					
2.01a	lfd. Investitionen	8.564	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01b	Mobilität und Parken	850	3.600	3.600	350	0
2.01c	Wasserstoff	200	1.000	2.300	500	0
2.01d	Konzessionserwerb	2.500	0	0	0	0
	= Gesamtinvestitionen	12.114	10.600	11.900	6.850	6.000
2.02	Darlehensstilgungen	885	1.241	1.493	1.520	1.601
2.03	Darlehensrückzahlungen	10.672	10.080	6.700	6.300	4.500
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8
2.05a	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0	11	54
2.05b	FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	8.379	6.700	6.300	4.500	1.460
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.292	92	92	92	92
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	970	500	500	2.000	2.000
2.06c	Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.700	0	0	0	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	123	155	187	219	251
	Gesamtausgaben	36.142	29.376	27.180	21.500	15.966

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 - 2026

	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	98.341	100.756	102.588	104.745	106.660	513.090
abzüglich Energiesteuern	-6.488	-6.585	-6.684	-6.784	-6.886	-33.428
	91.853	94.171	95.904	97.960	99.774	479.662
b) Lieferung an Betriebszweige	3.552	3.605	3.659	3.714	3.770	18.301
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.314	1.333	1.353	1.374	1.394	6.768
3. sonstige betriebliche Erträge	710	721	731	742	754	3.658
Gesamterträge:	97.428	99.830	101.648	103.791	105.692	508.389
4. Materialaufwand	-74.789	-76.336	-77.481	-78.643	-79.822	-387.070
5. Personalaufwand	-10.081	-10.283	-10.488	-10.698	-10.912	-52.462
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.571	-4.587	-5.010	-5.491	-5.712	-24.371
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.077	-7.183	-7.291	-7.280	-7.269	-36.099
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	-2.333	-2.368	-2.404	-2.440	-2.476	-12.020
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	142	224	227	231	234	1.057
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	7	7	7	36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-316	-389	-442	-488	-555	-2.190
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	1.743	1.285	1.171	1.429	1.662	7.289
<i>davon Parken</i>	-285	-290	-120	-113	-118	-926
<i>Ergebnis der gew. GT ohne Parken</i>	2.028	1.574	1.291	1.541	1.780	8.215
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-522	-363	-324	-410	-487	-2.106
12. sonstige Steuern	-209	-212	-215	-219	-222	-1.077
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.013	710	631	800	953	4.107

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		708.567,00	484
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.283.642,89		6.420
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.590.338,03		31.180
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881.769,00		1.375
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.782.788,00		5.876
		50.538.537,92	44.851
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	825.564,59		625
2. Beteiligungen	4.021.211,94		3.347
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		4.847.338,95	3.973
Anlagevermögen insgesamt		56.094.443,87	49.308
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.087.251,04		1.004
2. fertige Erzeugnisse und Waren	6.127.960,00		-
		7.215.211,04	1.004
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.100.742,03		10.110
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.300.000,00		1.830
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	413.913,42		448
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.553.536,26		3.345
		17.368.191,71	15.733
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		275.933,45	117
Umlaufvermögen insgesamt		24.859.336,20	16.854
C. Rechnungsabgrenzungsposten		83.873,01	88
Summe der Aktiva		81.037.653,08	66.250

31. Dezember 2020

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.525
III. Gewinnrücklagen	4.585.014,60		4.508
IV. Jahresüberschuss	3.915.739,18		1.199
		26.026.256,57	23.232
B. Investitionszuschüsse		5.307.058,00	1.757
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.172.410,67	1.480
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	456.507,20		451
2. Sonstige Rückstellungen	14.133.715,78		15.717
		14.590.222,98	16.168
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.344.082,90		8.068
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.408.688,67		9.156
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	1.094.364,07		615
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.094.569,22		5.772
- davon aus Steuern: € 601.960,05 (Vorjahr: T€ 945)			
- davon soziale Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		32.941.704,86	23.611
F. Rechnungsabgrenzungsposten		-	2
Summe der Passiva		81.037.653,08	66.250

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

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

	Vorspalte	2020	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	101.662.573,33		97.786
abzüglich Stromsteuer	-4.837.143,31		-4.348
abzüglich Energiesteuer	-1.941.254,12		-2.117
		94.884.175,90	91.321
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.086.754,23	1.099
3. sonstige betriebliche Erträge		3.380.258,27	777
		99.351.188,40	93.197
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.074.594,36		69.270
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.512.129,25		3.034
		75.586.723,61	72.304
		23.764.464,79	20.893
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.835.806,48		6.748
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 513.925,52 (Vj.: T€ 520)	1.834.327,47		1.843
		8.670.133,95	8.591
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.334.240,08	3.170
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.658.048,63	6.345
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		217.524,58	108
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Abzinsung: € 11.741,37 (Vj.: T€ 9)		24.709,89	19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung: € 42.043,58 (Vj.: T€ 503)		323.485,65	730
11. Ergebnis vor Steuern		5.020.790,95	2.184
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		894.187,03	790
13. Ergebnis nach Steuern		4.126.603,92	1.394
14. sonstige Steuern		210.864,74	195
15. Jahresüberschuss		3.915.739,18	1.199

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht

1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleini-ge Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeu- gung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehö- riger Dienstleistungen, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwer- kes der Stadt Gronau. Zukünftig soll auch das Geschäftsfeld Parken aufgebaut werden. Die Gesellschaft wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages geführt, der mit Datum vom 3.7.2017 neu gefasst und seitdem in weitgehend harmonisierter Fassung mit den übrigen Tochtergesellschaften der Stadt Gronau geführt wird.

1.1. Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Gronau verstehen sich als lokaler Energieversorger, der für eine umwelt- schonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vor Ort steht. Darüber hinaus sollen in externen Gebieten über ein nachhaltiges Wachstum zusätzliche Absatzpotentiale erschlossen werden.

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden wollen wir den anstehenden Wandel mit Fo- kus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft annehmen, ihn aktiv mit- gestalten und gleichzeitig für Beständigkeit und Verlässlichkeit stehen.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau und Umgebung. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Erdgas und Wärme. Die Ener- giebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Als zusätzliche Dienstleistung für Kunden im Netzge- biet erfolgt die Direktvermarktung von EEG-Anlagen. Die Wasserversorgung wird unabhän- gig von Vorlieferanten über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Pro- dukt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfr- astruktur für alle Versorgungsarten. Dazu erfolgt der Betrieb von drei lokalen Bädern sowie der Abwasserentsorgung. Seit mehreren Jahren werden sukzessive EEG-Projekte im Rah- men von Beteiligungen im Trianel-Verbund aufgebaut.

Vor dem Hintergrund sich ständig ändernder Entwicklungen in der Energiewirtschaft wurde die Unternehmens-Strategie in den Jahren 2018 und 2019 einem grundlegenden Update unterzogen. Basierend auf der gemeinsam mit allen Mitarbeitern/-innen entwickelten Vision „Wir vernetzen Gronau intelligent und grenzenlos – mit all UNSERER Energie“ wurde in ei- nem offenen Prozess, in den sich jede/r Mitarbeiter/-in aktiv einbringen konnte, das Update der Strategie erarbeitet, aus der sich zukünftig auch Auswirkungen auf unser Geschäfts- modell in Verbindung mit den angebotenen Kundenlösungen ergeben werden.

1.2. Ziele und Strategien

Die in den Vorjahren 2018/19 neu überarbeitete Unternehmensstrategie des „Smarten Energiemanagers“ wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer Reihe von Projekten in die Umsetzung gebracht. Im Jahr 2020 wurde dazu auch der „Kommunalwirtschaftliche Zielkatalog“ der Stadtwerke Gronau in der Version 3.1 als Handlungsrahmen zwischen Gesellschafter und der Geschäftsleitung der Stadtwerke Gronau überarbeitet und dazu nochmals hinsichtlich der Unternehmensziele aktualisiert bzw. ergänzt und im Anschluss gemeinsam von AR und Gesellschafterversammlung im September 2020 beschlossen.

Die aktuelle Strategie der Stadtwerke Gronau GmbH steht auf den beiden zentralen Säulen „intelligenter Systemoptimierer über alle Infrastruktursparten“ und „lokaler Lösungsanbieter für Energie und verknüpfte Geschäftsfelder“. Als strategischer Systemoptimierer sind wir bestrebt, vorhandene Infrastrukturen beständig in technischer und kaufmännischer Sichtweise übergreifend über alle Sparten und Wertschöpfungsstufen zu optimieren; dies gilt für die eigene Infrastruktur wie auch damit verknüpfte Kundenanlagen. Die zweite Säule der Unternehmensstrategie als Lösungsanbieter beinhaltet die Versorgung der Bürger, Betriebe und öffentlichen Einrichtungen in Gronau mit einem umfassenden Lösungsangebot für Energie, Wasser, Telekommunikation aber zukünftig auch für die eng damit verknüpften Lebensbereiche Wohnen und Mobilität. Durch die zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung werden im Endkundenbereich sektorengekoppelte Gesamtpakete aus Produktion, Speicherung und Steuerung – auch unter Einbeziehung der Elektromobilität – immer wichtiger.

Zur Umsetzung dieser Strategie wurden verschiedene Umsetzungsprojekte gestartet. Die in den Vorjahren begonnenen Großprojekte wurden weiter bearbeitet – einzelne konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Grundsätzlich dienen diese Projekte der Steigerung des internen Service-levels zur Kundenbindung, Kundengewinnung, Rohertragssicherung und Kostenoptimierung. Die Organisation dieser Projekte erfolgt auf Basis eines standardisierten Projektmanagements. Das Projektmanagement ermöglicht, flexibel und kompetent auf Neues reagieren und gleichzeitig die noch vorherrschenden Standardprozesse uneingeschränkt bearbeiten zu können.

Um diese Kundenbedürfnisse – im Wesentlichen nach Sicherung der Grundbedürfnisse sowie darüber hinaus – erkennen und befriedigen zu können, bedarf es einer hohen Kompetenz, Qualität, Flexibilität und Effizienz bei den Produkten der Stadtwerke sowie einer allen Kunden gerecht werdenden Kommunikation. Ein hoher Service-level nach außen bedingt dabei einen hohen Service-level intern. Daher wird derzeit an dem Aufbau einer erfolgsorientierten Vertriebsstruktur, welche auf den Absatz technischer Produkte ausgerichtet ist, gearbeitet.

Der Kostendruck steigt im regulierten Bereich. Um Kosten zu optimieren, werden unter größtmöglicher Beteiligung aller Betroffenen die Rollen des Asset Managements und des Asset Services konform zu den Anforderungen der Strategie definiert und klar voneinander abgegrenzt. Im Zuge der Standardisierung der Prozesse wurden diese aufgenommen und in einer Prozesslandkarte visualisiert. Schnittstellen bei wesentlichen Prozessen wurden identifiziert und Optimierungspotenziale im Hinblick auf die Weitergabe von wichtigen Informationen aufgedeckt.

Volatile Stromerzeuger, dezentrale Energiesysteme, Sektorkopplung, neue Energiemärkte und Akteure – die Anforderungen an die Energiewirtschaft steigen und damit auch die An-

zahl möglicher Versorgungslösungen. Heute übliche Energieversorgungskonzepte und Geschäftsmodelle müssen daher überdacht und neu ausgerichtet werden. Daher haben sich die Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2020 mit den Zukunftsstrategien für Bäder, Mobilität, Wasserstoff und LWL beschäftigt. Als Erstes ist bereits die Pilotierung im Bereich LWL gestartet.

Der weitere Ausbau regenerativer Energieerzeugung im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung wird seit mehreren Jahren konsequent verfolgt. Dabei verfolgen die Stadtwerke Gronau eine Doppelstrategie: zum einen werden lokale EEG-Projekte in Gronau entwickelt, zum anderen Beteiligungen an bundesweiten EEG-Portfolios verfolgt und ausgebaut.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Integrierte Energiewende zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Sowohl im Europäischen Parlament wie auch im nationalen Klimaschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Klimaneutralität bis 2050 verankert, als Zwischenziel gilt die Reduzierung von Treibhausgasemissionen um mindestens 55% bis 2030. Mittlerweile gibt es Bestrebungen auf nationaler wie europäischer Ebene, die Klimaziele weiter zu verschärfen und evtl. zeitlich vorzuziehen. Entsprechende Ziele stoßen innerhalb breiter Bevölkerungsschichten auf immer größere Akzeptanz und werden nicht zuletzt durch Aktionsgruppen wie „Fridays for Future“ vehement eingefordert. Erste laufende Muster-Gerichtsverfahren wie die Klage des peruanischen Kleinbauern Saúl Lliuya gegen den CO₂-Großemittenten RWE¹ lassen erahnen, welche langfristigen Haftungsrisiken auf die Energieversorgungsbranche bei weiterer Untätigkeit zukommen könnten. Mittlerweile konnten in dem mehrjährigen Gerichtsverfahren entscheidende Teile der Beweiskette geschlossen werden.² Zuletzt hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe vom 24.3.2021 für einen erneuten Paradigmenwechsel gesorgt, indem es die aktuelle Regierung aufforderte, den langfristigen Weg zum Klimaschutz auch über das Zwischenziel 2030 hinaus ausreichend verbindlich und konkret mit Maßnahmen und Instrumenten zu unterlegen. Das Gericht erinnerte den Gesetzgeber daran, „...mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltensamkeit weiter bewahren könnten.“³ Diese ambitionierten politischen Ziele erfordern neben einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz vor allem die verstärkte Nutzung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien in allen Verbrauchssektoren – Industrie, Gebäude und Mobilität. Die Stromerzeugung aus erneuer-

¹ Quelle: Saúl Lliuya, https://de.wikipedia.org/wiki/Saúl_Lliuya, abgerufen am 11.5.2021

² Beweis für Klage erbracht. In: taz, 4. Februar 2021. Abgerufen am 5. Februar 2021.

³ Quelle: BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021, - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html, abgerufen am 11.5.2021

baren Energien in Deutschland lag im Jahr 2020 bereits bei etwa 45,4% (Vj. 42,0%)⁴ des Bruttostromverbrauchs in Deutschland und soll nach dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 einen Anteil von mindestens 90 bis nahezu 100% erreichen. Außerdem müssen alle Erzeuger und Verbraucher aus den unterschiedlichen Sektoren in einem intelligenten Energiesystem zusammengeführt werden und entsprechende technische Infrastrukturen geschaffen werden. Zu diesem herausfordernden Umbauprojekt unseres Energieversorgungssystems wollen die Stadtwerke Gronau ihren Beitrag, vorrangig auf lokaler Ebene aber im Rahmen der Möglichkeiten auch darüber hinaus erbringen.

2.1.2. Rahmenbedingungen für Kohlekraftwerke mit Ausstiegsfahrplan

Im Juli 2020 wurde mit dem Kohleausstiegsgesetz endgültig der Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland beschlossen. Nach dem Atomausstieg bedeutet diese Entwicklung einen weiteren signifikanten Umbruch in den Rahmenbedingungen zur Energieerzeugung.

Mit einem Anteil von 0,53 % am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Das Trianel-Kohlekraftwerk Lünen stellt zudem Systemdienstleistungen für die Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung und positioniert sich erfolgreich an Regelleistungsmärkten. Zum Ausgleich der erneuerbaren Energien nimmt dabei der Intradaymarkt eine besondere Stellung ein. Zunehmende Abweichungen bei der Prognose der zu erwartenden Einspeisung erneuerbarer Energien führten zu deutlich steigenden Handelsaktivitäten im Kurzfristsegment. Die hocheffiziente Kraftwerkstechnik erlaubt es, mehr als 50 Fahrplanänderungen zum jeweiligen Vortagesfahrplan am Tag durchzuführen und macht das Lünener Kraftwerk damit aktuell zum Eckpfeiler einer sicheren Stromversorgung und Unterstützer der regenerativen Energien.

Nach den im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Regularien sind junge Steinkohlekraftwerke wie TKL in besonderer Weise vom Kohleausstieg betroffen. Obwohl gerade moderne Steinkohlekraftwerke im Vergleich zu älteren Steinkohlekraftwerken und besonders zu Braunkohlekraftwerken erhebliche Emissionsreduzierungen erreichen, wurde der zeitliche Ausstiegsplan für die Steinkohle überproportional gekürzt und gleichzeitig auch noch das Budget für Entschädigungszahlungen überwiegend auf die Stilllegung von Braunkohlekapazitäten konzentriert. Nach derzeitiger Auslegung des Kohleausstiegsgesetzes muss zur Zeit davon ausgegangen werden, dass TKL bereits ab dem Jahr 2030 per Ordnungsrecht und bisher ohne Entschädigungszahlung nach 17 Betriebsjahren statt der kalkulierten Laufzeit von 40 Jahren zwangsabgeschaltet werden könnte. Damit bestünde keine Perspektive mehr, die Investitionssumme von 1,4 Mrd. Euro über den laufenden Betrieb des Kraftwerkes zu refinanzieren. Die Politik hat nach Intervention der Betreiber junger Kohlekraftwerke nachträglich einer s.g. Evaluierungsklausel zugestimmt, nach der ggf. die Anpassung des gesetzlichen Rahmens in Aussicht gestellt wird. Diese Klausel ist aber nicht hinreichend konkret genug, um verbindlich von einer längeren Laufzeit oder einer kalkulierbaren Entschädigung ausgehen zu können. Entsprechende Rückstellungen wurden bereits in den zurückliegenden Jahresabschlüssen

⁴ Quelle: BMWi, Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2020 ... unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Berlin, Februar 2021

gebildet und im laufenden Wirtschaftsjahr aktualisiert. Hinzu kommen weitere für Kohlekraftwerke ungünstige Marktentwicklungen wie die sinkende Stromnachfrage durch die Corona-Epidemie, niedrige Beschaffungspreise für Gas, und steigende Preise für CO₂-Zertifikate, die Kohlekraftwerke zunehmend in der Merit-Order zugunsten von Gaskraftwerken verdrängen.

2.1.3. Rahmenbedingungen für Wind- und Solarenergieprojekte im Wandel

Zentrale Voraussetzung zur Klimaneutralität ab 2050 ist der weitere Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. Seinerzeit wurde beschlossen, dass bis 2025 40 bis 45 Prozent der Energiequellen für die Verstromung aus erneuerbaren Energien bestehen sollen. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2019 erreicht und wurde laut Koalitionsbeschluss auf 65% bis zum Jahr 2030 erweitert. Für dieses Ziel hat die Bundesregierung eine Änderung des EEG als „EEG 2021“ zum 1.1.2021 verabschiedet. Die Ausbauziele der einzelnen Sparten Onshore, Offshore und PV wurden erhöht. Nach einem Beschluss des Bundestages vom 18.6.2020 soll den Bundesländern über eine Öffnungsklausel ermöglicht werden, die bisher bundesweit einheitlichen Abstandsregeln zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden eigenständig zu regeln. Allerdings scheint diese Öffnungsklausel in NRW vorläufig kaum Anwendung zu finden. Vielmehr soll der „schwarze Peter“ für ggf. verringerte Abstandsregelungen an die jeweiligen Kommunen und die lokale Politik „durchgereicht“ werden. Ob und wie stark dies den zuletzt stagnierenden Windkraftausbau in NRW wieder beflügeln kann, bleibt abzuwarten und insgesamt unsicher.

Im Jahr 2020 konnte der Anteil der regenerativen Stromerzeugung aus Bestandsanlagen auf etwa 45,4 % gesteigert werden (Vorjahr 43%). Die im alten EEG für das Jahr 2025 angepeilte Zielmarke von 40-45% EE-Anteil an der Stromerzeugung konnte bereits im Jahr 2019 erreicht werden. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien übertraf damit im Jahr 2020 erstmals die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern.

Unter Berücksichtigung noch laufender Projekte haben die Stadtwerke Gronau in den letzten Jahren ca. € 15 Mio. in die Entwicklung und den Bau von regenerativen Erzeugungskapazitäten national und lokal vor Ort investiert.

Überregionale Investitionen wurden dabei über den Stadtwerkeverbund Trianel realisiert. Mit Trianel verfügen die Stadtwerke Gronau über einen bewährten Kooperationspartner, der mit entsprechendem Knowhow und Geschäftsverbindungen über große Erfahrung in der Entwicklung und Projektierung solcher Investitionsvorhaben verfügt. Durch die deutschlandweite Aufstellung ist eine breite Risikostreuung der Investitionen sichergestellt; andererseits werden nicht überschaubare Risiken im Ausland vermieden. Zwischenzeitliche Prüfungen zur Suche von weiteren alternativen Projekt-Partnern zu Trianel sind bisher ergebnislos geblieben. Aktuell wurde im Dezember 2020 die Gründung und der Beitritt der Stadtwerke Gronau GmbH zur TWS (Trianel Wind und Solar) GmbH & Co. KG umgesetzt. Damit stehen über Trianel weitere 102 Mio. Euro Eigenkapital (Beteiligung SWG = 1,0 Mio. Euro) zur Umsetzung regenerativer Projekte in der Größenordnung 340 MW zur Verfügung. Erstmals ist auch die Entwicklung von Weißflächen-Projekten vorgesehen.

Die im Jahr 2013 erfolgte Beteiligung an der TOW (Trianel Onshore Windkraft) wurde mittlerweile an die Tochtergesellschaft SEE (Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG) ausgelagert. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die im Jahr 2016 ge-

gründete Energiegenossenschaft „Grogeno Bürgerenergie Gronau eG“ zu einem Drittel an den Erfolgen der TOW beteiligt ist und Investitionsmittel an die Stadtwerke Gronau zurückfließen. Die Ausbauziele der TOW sind erfolgreich abgeschlossen; die derzeitigen Ergebnisse liegen über den Erwartungen. Die im Jahr 2016 zusätzlich eingegangene Beteiligung an der TEE (Trianel Erneuerbare Energien) ist ebenfalls erfolgreich gestartet und wird die festgelegten Investitionsziele im Laufe des Jahres 2021 erreichen. Zusammen ergeben die Beteiligungen seitens der Stadtwerke Gronau ein finanzielles Engagement in Höhe von rund € 7,7 Mio.

Die Umsetzung lokaler Windkraftprojekte konnte im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Die beiden Anlagen vom Typ Enercon sollen im Folgejahr abschließend finanziert und über eine Projektgesellschaft an die grogeno - Bürgerenergie Gronau eG verkauft werden. Damit stärken die Stadtwerke Gronau die lokale Energieerzeugung im Sinne der beschlossenen Dekarbonisierung und verbinden ihr Engagement mit der Beteiligung der in unserer Region lebenden Bevölkerung.

2.1.4. Rahmenbedingungen für dezentrale Eigenerzeuger im Aufwind

Wie schon in den vergangenen Jahren konnte auch im abgelaufenen Jahr der weiterhin wachsende Trend zu mehr dezentralen Anlagen mit Eigenerzeugung von Strom beobachtet werden. Dies sind überwiegend PV-Anlagen, die inzwischen v.a. zur weitest möglichen Eigenversorgung genutzt werden, da die Gutschrift für Haushaltsstrompreise deutlich über den Einspeisevergütungen des EEG liegen. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung und Eigenversorgung werden zu einem dauerhaften Rückgang der Absatzmengen und Margen im reinen Commodity-Geschäft führen und damit neue lösungsorientierte Ansätze erfordern. Die Stadtwerke Gronau gehen davon aus, dass ein zunehmender Verdrängungswettbewerb unter Einschluss von Marktteilnehmern aus anderen Branchen stattfindet und Überkapazitäten in der Stromerzeugung die Erzeugermargen unter Druck halten. Zudem werden die Margen aus den Netzentgelten für Strom und Gas weiter sinken. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität, zusammenwachsen. Die Energiewende mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz wird weiterhin umgesetzt.

Ein neuer Effekt im Energievertrieb als auch im Netzbetrieb ergibt sich durch das Auftauchen der Batteriespeicher auf Verbraucherebene. Sinkende Angebotspreise für Batteriespeicher sowie ein hoher Vermarktungsdruck führten zu den ersten Speicher-Anlagen in Kombination mit privaten PV-Anlagen im Netz der Stadtwerke Gronau. Der schon länger zu beobachtende Trend zu einem hohen Autarkiegrad der Verbraucher tut ein Übriges und begünstigt private Investitionen. Auch wenn sich durch diese dezentral gesteuerten Batteriespeicher aktuell nicht immer ein energiewirtschaftlich sinnvoller Mehrwert ergibt, so muss in Zukunft mit einem nicht unerheblichen Arbitragepotenzial gerechnet werden, bei dem die Verbraucher mit Eigenerzeugungsanlagen ihre Eigenerzeugung mit Speichereinsatz zulasten des im Vergleich teureren Reststrombezugs weiter optimieren. War diese Eigenerzeugung und -versorgung bisher v.a. dem Eigenheimbereich vorbehalten, so ist durch das abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren zur Neuregelung des „Mietstroms“ auch das Segment der Mehrfamilienhäuser im Mietwohnungsbereich hierfür interessant geworden, bei dem der lokal im Gebäude aus PV und/oder einer stromerzeugenden BHKW-Heizung bzw. Brennstoffzelle

erzeugte Strom vorrangig den internen Stromkunden als Mieter geliefert wird. Sektoren wachsen zusammen – Erzeugung, Speicherung und Nutzung werden dezentral, autark in Quartieren oder Mehrfamilienhäusern zusammengefasst.

Die Stadtwerke positionieren sich als innovativer Lösungsanbieter auch für das neue Modell „Mieterstrom“. Damit können Bewohner/Mieter von Mehrfamilienhäusern von dem lokalen und selbsterzeugten Strom im eigenen Gebäude zum günstigen Preis profitieren. Die Stadtwerke Gronau installieren dazu auf dem Dach des Gebäudes eine Photovoltaik-Anlage oder im Keller eine KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung). Der nicht verbrauchte Strom wird ins Netz eingespeist. Wird hingegen nicht genug Strom produziert, wird dem Mieterstromkunden Naturstrom geliefert. Durch das Mieterstrom-Modell können nun auch Mieter an der Energiewende teilnehmen und einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leisten. Bei dem ersten im Wirtschaftsjahr 2019 unter Vertrag genommenen Pilotprojekt der Stadtwerke Gronau handelt es sich um drei benachbarte Wohnhäuser. In einer Komplettlösung wird die Versorgung mit Fernwärme, Wasser, Mieterstrom durch PV-Anlage und Batteriespeicher effizient kombiniert. Hierzu wurden im Jahr 2020 ergänzend Verträge über Glasfaser-Hausanschlüsse vereinbart. Eines der drei Häuser wurde Ende 2020 bezogen und die Versorgung durch die SWG aufgenommen. Die beiden weiteren zugehörigen Gebäude folgen bis Sommer 2021.

Weiter wurden im Jahr 2020 Verträge über Contracting mit der Stadt Gronau sowie der privaten Wohnungswirtschaft über Wärmelieferung geschlossen. Bei dem Projekt mit der Stadt Gronau handelt es sich um ein strategisches Projekt zum Aufbau eines Nahwärmenetzes sowie den Ausbau des Glasfasernetzes. Die Umsetzung der Projekte werden im Jahr 2021 und 2022 erfolgen.

Die Stadtwerke Gronau verkaufen weiterhin erfolgreich mithilfe der „White-Label“-Plattform „Energiedach“ PV-Anlagen inkl. Speicher an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt.

2.1.5. Rahmenbedingungen für Digitalisierung als neue Herausforderung

Das klimapolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgungsunternehmen unterliegt weiterhin dynamischen Entwicklungen. Diese Entwicklungen werden zudem verstärkt durch einen sich erweiternden Wettbewerb. Nicht nur zwischen den Stadtwerken und Energieversorgern nimmt die Konkurrenzsituation auf allen Geschäftsfeldern (Energie, Kommunikation, Mobilität, Wärme) zu, sondern zunehmend auch zwischen der kommunalen Stadtwerklandschaft und den großen Playern der Automobil-, der IT- und der Telekommunikationsbranche. Für die Stadtwerke Gronau bieten die Veränderungen der Märkte jedoch auch große Chancen. Die Präsenz vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für die und mit den Kunden zu entwickeln. Die umfassende Digitalisierung aller Geschäftsbereiche ist Voraussetzung, um den gewandelten Kundenanforderungen begegnen und in der sich stark verändernden energiewirtschaftlichen Welt bestehen zu können. Die Digitalisierung wird sowohl kundenseitig zu ganz neuen Bedürfnissen führen, als auch zu hohem Kostendruck auf die internen Prozesse. Weiterer wesentlicher Treiber der Veränderung ist das Thema Smart City, bei der sich die auf Vernetzung setzende Kommune in den kommenden Jahren neu erfindet. Technologisch unterstützt durch neue digitale Themen wie Internet of Things (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und neue Mobilfunknetze mit sehr geringen Sendeleistungen (LoRaWAN). In diesem Zusammenhang wurde über die Kooperationsgesellschaft Energie- Kommunikations-Beteiligungsgesellschaft Westmünsterland GmbH - einem Verbund der im Kreis Borken existierenden Stadtwerke – mit der Planung eines kreisweiten LoRaWAN-Netzes begonnen; der Aufbau des Netzes ist für das Jahr 2021 geplant.

Zum Jahresende 2020 konnte die im Vorjahr begonnene Glasfaser-Außengebietserschließung mit einem Investitionsvolumen von ca. 4,8 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen werden. In dem Projekt wurden ca. 270 Gebäude über 88 km Rohrleitungen und ca. 324 km Glasfaserkabel direkt angeschlossen. Die Maßnahme wurde von Bund und Gemeinde gefördert und konnte trotz der Corona-Epidemie zeitgerecht i.S. der Förderungsrichtlinien umgesetzt werden.

Der Digitalisierungstrend wird auch bei den Stadtwerken Gronau vorangetrieben. Dabei steht zum einen die Entwicklung digitaler Dienstleistungen im Vordergrund. Viele Angebote und Services können schon heute online über die Website oder die App gebucht und genutzt werden. Die Stadtwerke Gronau werden den Commodity-Vertrieb mit intelligenten Lösungen erweitern, zum Beispiel in den Feldern Elektromobilität und Energieeffizienzdienstleistungen, aber auch durch effiziente Konzepte zur dezentralen Energieversorgung. Auch der Ausbau der Glasfasernetze wird bei den Stadtwerken Gronau forciert. Der im Rahmen eines Förderprojektes möglich gewordene Ausbau der Außenbereiche mit einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur wurde im Wirtschaftsjahr 2019 begonnen und Ende 2020 abgeschlossen. Die Stadtwerke Gronau verstärken den Ausbau der intelligenten Netze und den Einsatz intelligenter elektronischer Zähler als Basis für die Erbringung von Dienstleistungen für alle Kundengruppen. Zudem ist für die Folgejahre die Planung und der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe geplant.

Die aktuellen Herausforderungen erfordern einen Paradigmenwechsel, welcher nicht nur das Geschäft, sondern auch die Unternehmenskultur verändert. Neues Denken und Innovationen sind nötig, um den veränderten Kundenanforderungen begegnen zu können. Hierfür werden

flexible Formen der Zusammenarbeit etabliert und das selbstbestimmte Handeln sowie das Einsetzen der eigenen Kompetenzen für das Unternehmen gefördert.

2.1.6. Rahmenbedingungen für E-Mobilität entwickeln sich weiter

Die Entwicklung im Bereich E-Mobilität liegt noch hinter den Erwartungen zurück, hat aber zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen. Die Automobilhersteller richten ihre Produktpalette zunehmend auf alternative Antriebstechniken aus. Auch wenn sich in der Bevölkerung die Skepsis gegenüber der neuen Technik erst langsam auflöst, kommt der Markt für E-Mobilität in Fahrt, nicht zuletzt durch attraktive staatliche Förderung. Unternehmen in Gronau informieren sich zunehmend bei den Stadtwerken betreffend der Ausstattung ihres Fuhrparks oder um Kunden durch Lademöglichkeiten einen Mehrwert anbieten zu können. Auch im Bereich der Mitarbeitergewinnung und -bindung könnten Lademöglichkeiten auf Arbeitnehmerparkplätzen ausschlaggebend sein. Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit prägten die öffentliche Diskussion.

Die Stadtwerke Gronau haben sich bereits vor einigen Jahren in einem separaten Strategieprojekt dafür entschieden, über den sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur die Elektromobilität weiter zu fördern. Im Jahr 2019 wurden die ersten Ladesäulen an verkehrstechnisch günstigen Standorten im Stadtgebiet realisiert und auch im Jahr 2020 wurde dieses Netz auf inzwischen 16 Ladepunkte erweitert. Mit der Volksbank Gronau-Ahaus eG wurde ein Kooperationspartner gefunden, welcher drei Filialen im Versorgungsgebiet Gronau und Epe mit Ladesäulen ausgestattet hat. Der Betrieb wird von den Stadtwerken Gronau GmbH sichergestellt. Zudem werden weitere Standorte akquiriert, um das Netzwerk an Ladestationen auszubauen.

Mit einer bundesweit nutzbaren Ladekarte bieten die SWG ihren Kunden auch außerhalb von Gronau die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden. In einem aktuellen Projekt zur Mobilitätsstrategie wird die bisherige Ausrichtung zur Mobilität einem intensiven Update unterzogen und die Verknüpfung neuer Geschäftsfelder einbezogen, um Synergieeffekte zu erzielen.

Im eigenen Fuhrpark bewegen die Stadtwerke, samt Abwasserwerk mittlerweile 6 E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller und sammeln damit eigene, positive Erfahrungen im Betrieb.

2.1.7. Stadtwerke-Kooperationen als Plattform für Zukunftsthemen

Da viele dieser neuen Themen für kleinere bzw. mittelgroße Stadtwerke wie die Stadtwerke Gronau häufig nicht mehr allein erfolgreich und wirtschaftlich vertretbar zu bewältigen sind, gewinnen Kooperationsansätze eine große Bedeutung. Dies wurde auch in der aktuellen Strategie des smarten Energiemanagers für die Stadtwerke Gronau berücksichtigt. Die zentrale Plattform für diese Kooperationsthemen bildet für die Stadtwerke Gronau der Stadtwerke-Verbund Trianel. In diesem starken Verbund werden hier seit vielen Jahren erfolgreich neue und innovative Trends gemeinsam beobachtet, auf Chancen und Realisierungsmöglichkeiten für Stadtwerke untersucht und bei Erfolg häufig als fertige „White-Label-Lösungen“ für die Stadtwerke-Partner zur Verfügung gestellt. Die Stadtwerke Gronau engagieren und

beteiligen sich bei mehreren Innovationsthemen im Trianel-Verbund, u.a. zum Thema Digitalisierung. Des Weiteren werden über eine lokale Kooperation auf der EnKoBeWe-Plattform Zukunftsthemen der Energiewirtschaft in kooperativer Zusammenarbeit einer lokalen Hochschule im Kreis Borken vorangetrieben.

2.1.8. Rahmenbedingungen im Energiehandel – Preise im „Jojo-Trend“

Die Entwicklungen an den Energiehandelsmärkten waren zu Beginn des Jahres 2020 wesentlich von den Folgen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Die seit dem Jahr 2019 vorherrschende Seitwärtsbewegung am Strommarkt wurde Ende Februar 2020 in Folge der ersten Lockdown-Maßnahmen erstmals aufgebrochen. Aufgrund der Ungewissheit über die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der erheblich eingebrochenen Nachfrage waren sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt erheblich fallende Preisnotierungen zu beobachten. Die Strom-Handelspreise für das Kalenderjahr 2021 brachen von knapp 44 € zu Jahresbeginn auf 33,65 € Ende März ein. Erst im Jahresverlauf führten sowohl die ersten Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen, die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff als auch staatliche Unterstützungsangebote zu einer Stabilisierung der Strom-Handelspreise, wenngleich diese nicht mehr das Preisniveau vor der Corona-Pandemie erreichten. Für die späteren Lieferjahre zeigten sich, vergleichsweise höhere Notierungen, die vornehmlich auf die erwartete Verknappung des Erzeugungsmarktes durch den Atomausstieg und den geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung zurückzuführen sind. Zum Jahresende erreichte das Frontjahr 2021 wieder ein Preisniveau von 48,15 €/MWh, wenngleich festzuhalten bleibt, dass die Preisentwicklung am Strom-Handelsmarkt wesentlich von den weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie abhängig sein wird.

Der Gasmarkt zeichnete sich mit Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls durch eine fallende Preisentwicklung aus. Die Notierungen im Marktgebiet NCG-H für das Lieferjahr 2021 bewegten sich infolgedessen von ca. 17 €/MWh zu Beginn des Jahres auf etwa 12 €/MWh zur Jahresmitte 2020. Am letzten Handelstag in 2020 erreicht das Frontjahr 2021 mit knapp 17 €/MWh wieder das Preisniveau vom Jahresbeginn, wenngleich anzumerken ist, dass die Gaspreise noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau sind. Die Gründe hierfür sind einerseits in der sehr guten Versorgungssituation durch Pipelines sowie LNG und andererseits in insgesamt gut gefüllten Gasspeichern in Europa zu sehen.

Die Stadtwerke Gronau optimieren ihre Energiebeschaffung durch ein eigenständiges Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Der Vorteil zeigt sich in zusätzlicher Flexibilität und damit einhergehenden Preisvorteilen in der Energiebeschaffung und Speicherbewirtschaftung. Aus diesem Grund konnten zum 01.01.2020 die Strompreise für unsere SLP-Kunden leicht gesenkt werden. Gleichwohl führten die erheblichen zusätzlichen Belastungen aus dem neu eingeführten Brennstoffemissionshandelsgesetz bei leicht sinkenden Gas-Beschaffungspreisen zu steigenden Gas-Endkundenpreisen für Haushalt und Gewerbe für das Jahr 2021.

2.1.9. Rahmenbedingungen für Erdgasspeicher weiter schwierig

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9% am Gasspeicher Epe der Trianel (TGE) beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen, saisonal (Sommer/Winter)

wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft TGE über eine langfristig stabile Ertragssituation. Gleichwohl sind die derzeit zu erzielenden Preise für die Speichervermarktung sehr niedrig. Vorsichtshalber wurden deshalb bereits vor mehreren Jahren Drohverlust-Rückstellungen gebildet, die im laufenden Geschäftsjahr im Zuge der Fortschreibung entsprechend aktualisiert und angepasst wurden.

Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt. Gleichwohl ist auch hier anzumerken, dass die erheblichen Fixkosten für diese volkswirtschaftlich sinnvolle und politisch gewollte Reservehaltung von den Gasmärkten derzeit nicht angemessen bezahlt werden.

2.1.10. Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung stabil

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Nach den beiden letzten Preiserhöhungen in den Jahren 2016 und 2019 hat sich die Wassersparte bei stabilen Preisen zu einem kontinuierlichen und stabilen Geschäftsbereich entwickelt. Dabei bleiben Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität oberstes Gebot. Regelmäßige Trinkwasseranalysen zeigen, dass alle Qualitätsanforderungen an die Wasserförderung und Trinkwasserqualität eingehalten, die Anforderungen nach Trinkwasserverordnung sowie weitergehende Kriterien (z.B. Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln) weit unter gesetzlichen oder empfohlenen Grenzwerten liegen. Ein besonderes Augenmerk legt die öffentliche Diskussion auf den Nitratgehalt des Trinkwassers. Während hier bundesweit ein Anstieg – z.T. über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus – zu beobachten ist, liegen die Werte der Stadtwerke Gronau erfreulich stabil. Dies schreiben wir u.a. der langjährigen und engen, kreisweiten Kooperation mit den Partnern in der Landwirtschaft zu, die insbesondere in den Wassergewinnungsgebieten einen sparsamen und möglichst bedarfsgerechten Düngereinsatz zum Ziel hat.

Durch den zweiten Dürresommer in Deutschland in Folge zeigten sich auch 2020 in verschiedenen Landesteilen erste Engpässe in den Grundwasservorkommen der deutschen Wasserwerke, die durch den hitzebedingten Verbrauchsanstieg noch verstärkt wurden. Auch im Westmünsterland mussten einige benachbarte Kommunen erste Notstandsmaßnahmen ergreifen. In Gronau erzielten unsere Wasserwerke zwar neue Rekordwerte in der maximalen täglichen Wasserabgabe ins Netz, gleichwohl konnten wir die Nachfrage jederzeit vollständig decken. Hier zeigt sich der Vorteil der sehr diversifiziert aufgestellten Wasserversorgung aus vielen eigenen Brunnen, die im Sommerhalbjahr mit einer hohen Verfügbarkeit und Ergiebigkeit betrieben werden konnten. Auch die systematisch betriebene regelmäßige Regenerierung und Erneuerung unserer Brunnenanlagen sichert uns ausreichende Förderkapazitäten auch an heißen Tagen. Eine weitere Stärkung der Trinkwassergewinnung wurde in 2020 erreicht, indem der Tiefenbrunnen TEB 39a fertiggestellt wurde und den bisherigen Tiefenbrunnen TEB 39 ersetzen konnte. Auch mit dem Ersatzbau eines weiteren Tiefenbrunnens (TEB 30a) wurde im vergangenen Jahr begonnen. Die Stadt Gronau hatte in Abstimmung mit den Stadtwerken Gronau bereits in 2018 ein Wasserversorgungskonzept gemäß Landeswassergesetz NRW erstellt, das bis zum 31.12.2023 gültig ist und das uns ebenfalls ausreichende Versorgungssicherheit bescheinigt hat.

2.1.11. Rahmenbedingungen für den Netzbetrieb anspruchsvoll

Ein weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Mit der im Jahr 2016 erfolgten erfolgreichen Inbetriebnahme unseres neuen, zentralen Schalthauses an der Laubstiege in Gronau wurden die mehr als 50-jährigen Altanlagen zur Übergabe aus dem vorgelagerten Netz auf der 110 kV-Ebene mit einem Investitionsaufwand von ca. € 3 Mio. entscheidend modernisiert, Netzverluste minimiert und ein weiterer Schritt in Richtung intelligenter Netzinfrastruktur für Gronau erreicht. Auch die im selben Jahr begonnene Implementierung der neuen Netzleitwarte hat sich im praktischen Alltagsbetrieb bewährt und konnte für die restlichen Sparten Wasser und das Abwasserwerk abgeschlossen werden.

Die neue Netzleitwarte verfügt über eine äußerst innovative Technik, die zukünftig bei Netzausfällen automatisiert Umschaltungen vornehmen und damit Versorgungs-Unterbrechungen auf ein Minimum reduzieren kann. Aktuell werden weitere Grundlagen für die Einführung dieser automatischen Wiederversorgung gelegt. Ein weiteres Leistungsspektrum sind Online-Lastflussberechnungen und Verbesserungen bei der Lokalisierung von Kabelschäden. Die Technik ist redundant an zwei räumlich getrennten Standorten ausgelegt. Die neue Steuerungszentrale unserer Netze stellt sicher, dass alle zukünftig absehbaren regulatorischen Anforderungen bezüglich Einspeise- und Lastmanagement abgedeckt werden können. Im Jahr 2019/2020 wurde die Zielnetzplanung 2040 mit einer Studie aktualisiert. Ziel dieser Planung war die Abschätzung der sich wandelnden Energiewelt und die Auswirkungen auf das Stromnetz der Stadtwerke Gronau. Wesentliche Inhalte sind hier die Elektromobilität, die Einspeisung von erneuerbaren Energien sowie die Entwicklung der Wärmeversorgung mit der angepassten Struktur auf das Netz der Stadtwerke Gronau. Als Ergebnis liegen nun quantitativ belastbare Aussagen für ein Investitionsprogramm vor, wie, an welchen Stellen und in welchem Umfang das Netz wann ausgebaut werden muss bzw. wo wir über intelligente Steuerung das Netz regeln können. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil zum Smart Grid.

Der erklärte Wille aller politischen Institutionen zur Klimaneutralität bis 2050 kann dazu führen, dass vorhandene Netzinfrastrukturen für Erdgas in ihrer bisherigen Form in Deutschland obsolet würden. Technisch besteht jedoch die Möglichkeit, auch klimaneutrale Gase wie Wasserstoff oder synthetisches Methan – zunächst in Abhängigkeit von aufzubauenden Produktionskapazitäten – in mit der Zeit steigender Tendenz über das bestehende Gasnetz zu transportieren. Allerdings verfolgen sowohl die EU als auch der deutsche Gesetzgeber derzeit Bestrebungen, das Medium Wasserstoff über ein separates Netz als eigenständigen Regulierungsgegenstand und streng getrennt von Erdgasnetzen zu behandeln. Sollte sich diese Entwicklung weiter erhärten, blieben vermutlich erhebliche Synergie- und Einsparpotenziale beim Umbau der vorhandenen Gasinfrastruktur in eine zukunftsfähige Wasserstoffinfrastruktur auf der Strecke. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Deutliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Erdgasnetzes werden bereits jetzt durch das Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) am 01.11.2020 deutlich. Der Rückgang der beantragten Gas-Hausanschlüsse wird auf über 50 % erwartet.

Der Gesetzgeber hat die Betreiber kritischer Infrastrukturen, und damit auch die Betreiber von Strom- und Gasnetzen, zum Aufbau und zur Zertifizierung eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS) verpflichtet. Teils spektakuläre öffentliche Fälle von erfolgreichen Hackeraktionen und Sicherheitspannen in den zentralen IT-Systemen von

Unternehmen und Behörden haben die Bedeutung von Cybersicherheit deutlich vor Augen geführt. Die Stadtwerke Gronau haben sich seit 2016 intensiv darauf vorbereitet und die auch bisher schon hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards in unserem Unternehmen umfangreich systematisiert und dokumentiert. Zur Jahreswende 17/18 haben wir dieses ISMS einem strengen Audit durch den TÜV erfolgreich unterzogen, im Jahr 2020 konnte wir durch ein Überwachungsaudit erfolgreich bestehen. Das Rezertifizierungsaudit ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Leider spiegeln sich die Folgen der als überzogen zu bezeichnenden Regulierungspraxis der deutschen Netzbetreiber zunehmend auch bei uns in Gronau wider. Dies betrifft neben den im Zeitablauf immer schärferen Anforderungen bei der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals und den anzuerkennenden laufenden Kosten insbesondere die rückläufigen Eigenkapitalrenditen, die uns als Netzbetreiber auf das Anlagevermögen in den Netzen zugestanden werden.

Der Bundesgerichtshof hat die von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode, gegen die umfangreiche Sammelklagen der Netzbetreiber (u.a. auch der Stadtwerke Gronau) liefen, bestätigt und insofern den anders lautenden Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf wieder aufgehoben. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird wohl nochmals zum Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde gemacht und damit einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterzogen. Ein für die Netzbetreiber positiver Ausgang ist jedoch derzeit eher nicht zu erwarten. Aktuelle Analysen zur Entwicklung am Kapitalmarkt und deren Wirkung auf den Zinssatz gehen davon aus, dass das Eigenkapital ab der 4. Regulierungsperiode (ab 2023/2024) noch deutlich geringer verzinst werden wird. Im Ergebnis werden sich damit die nachhaltig zu erzielenden Ergebnisse aus dem Netzbetrieb erheblich reduzieren und es wird auch für die Stadtwerke Gronau zunehmend schwieriger, die angepeilte Eigenkapitalrendite von 8% vor Steuern dauerhaft zu erzielen.

2.1.12. Alle reden von Wasserstoff – wir auch

Im Rahmen der aktuellen Strategie sowie aus der Position als smarter Energiemanager und Systemoptimierer sehen sich die Stadtwerke Gronau verantwortlich für die Energiewende vor Ort und damit auch für das Thema „Wasserstoff in Gronau“. Der Fokus liegt dabei allein auf dem klimafreundlichen grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Dazu wurden in einem Strategie-Projekt im Jahr 2020 diverse Geschäftsmodelle für Wasserstoff hinsichtlich ihrer Eignung für die Stadtwerke Gronau untersucht. Viele Geschäftsmodelle sind interessant und bieten langfristig Potential, die Rahmenbedingungen für das Geschäftsmodell Grüngasvertrieb sind jedoch noch unklar. Keines der Geschäftsmodelle ist zur Zeit – auch unter Berücksichtigung von Fördermitteln – wirtschaftlich. Unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen versprechen eine mittelgroße Tankstelle sowie die H₂-Erzeugung über einen Elektrolyseur zur Zeit das größte Potential; mittelfristig soll in diesen beiden Bereichen die konkrete Projektplanung vorangetrieben werden. Parallel dazu sollen die Bedingungen für einen Netzanschluss an die in der unmittelbaren Nachbarschaft geplanten neuen Wasserstofftransportleitungen geprüft und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Ferngasnetzbetreibern weiter verfolgt werden.

2.1.13. Rahmenbedingungen für den Bäderbetrieb

Im Auftrag des Gesellschafters Stadt Gronau sowie als Ergebnis der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau betreiben die Stadtwerke Gronau das Hallenbad und zwei Freibäder in Gronau und Epe. Der Betrieb erfolgt im energiewirtschaftlichen Verbund, der von den Finanzbehörden steuerlich anerkannt ist und den steuerlich vorteilhaften Querverbund ermöglicht.

Nach der Neuabstimmung des steuerlichen Querverbundes mit den Finanzbehörden wurden die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig über den Neubau eines BHKWs die Energieversorgung unseres Freibades in Gronau im Verbund mit städtischen Liegenschaften gemeinsam zu optimieren. Der Wärmeverbund konnte bereits im Wirtschaftsjahr 2019 in Betrieb genommen werden. Die Errichtung des BHKWs ist nun im Jahr 2021 vorgesehen.

2.1.14. Teilneubau des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke

Die Stilllegung der alten Mittelspannungs-Schaltanlage war der Ursprung zur anschließenden Machbarkeitsstudie sowie der Entscheidung für einen Teilneubau des Verwaltungsgebäudes an der Laubstiege. Der Aufsichtsrat fasste am 8.11.2018 auf Basis der detaillierten Planungsarbeiten den endgültigen Baubeschluss für das Vorhaben. Die von den Bauarbeiten betroffenen Abteilungen in Verwaltung und Kundenservice sind im Mai 2019 vorübergehend von der Laubstiege zum Hofkamp in Gronau-Epe umgezogen, so dass das Kundenzentrum dort am 27.05.2019 eröffnen konnte. In der Folge begann zunächst der Teilabriss mit anschließendem Neubau des Gebäudes an der Laubstiege. Die Bauarbeiten schreiten seitdem planmäßig voran. Der Rohbau wurde in 2020 fertiggestellt und mit dem Innenausbau begonnen. Der Wiedereinzug ist für den Herbst 2021 geplant.

2.1.15. Aufbau des Geschäftsfeldes Parken

Rat und Gesellschafterversammlung haben die Stadtwerke im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Übernahme und dem Einstieg in das neue Geschäftsfeld Parken beauftragt und betraut. Dazu soll u.a. zunächst die bisher städtische Tiefgarage am Kurt-Schumacher-Platz übernommen und anschließend grundlegend saniert werden. In Verbindung damit soll ein übergreifendes Gesamtkonzept für die Parkflächen in der Gronauer Innenstadt entwickelt und sukzessive umgesetzt werden. Die bisherigen Planungen zeigen, dass dieses Geschäftsfeld vermutlich über viele Jahre defizitär sein wird. Die Verlustverrechnung im Rahmen des steuerlichen Querverbundes wurde im Wirtschaftsjahr 2019 von den Finanzbehörden im Rahmen einer verbindlichen Auskunft jedoch anerkannt. Eng mit der Sanierung und dem Umbau der Tiefgarage verbunden sind weitere Bauplanungen auf dem bzw. im Umfeld des Kurt-Schumacher-Platz im Rahmen der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt. Die entsprechenden Untersuchungen und Machbarkeitsstudien dazu laufen derzeit und werden eng mit den Planungsabteilungen der Stadt Gronau sowie der städtischen Schwestergesellschaft WGG abgestimmt.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1. Ergebnis 2020

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.916 das Vorjahresergebnis um T€ 2.717 und das Planergebnis um T€ 3.125 übertroffen.

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.871 auf T€ 23.764 verbessert werden. Dies resultiert neben der Steigerung der Rohmargen durch die günstige Marktentwicklung aus einem Einmaleffekt aus Rückstellungsaufösungen (im Saldo T€ 1.881). Die Steigerungen im Personalaufwand und im sonstigen Aufwand liegen im Rahmen. Eine positive Entwicklung der Beteiligungserträge sowie des Zinsergebnisses (ebenfalls aus Rückstellungseffekten) können diese kompensieren. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde um T€ 2.836 auf T€ 5.021 verbessert. Die Steuerbelastung ist leicht erhöht (T€ -120).

2.2.2. Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2020 T€ 16.250. Besondere Investitionsprojekte neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze waren der Rück- und Neubau des Verwaltungsgebäudes (T€ 2.624), der Ausbau des Glasfasernetzes in den geförderten Außengebieten (T€ 1.992) sowie die lokalen Windenergieprojekte (T€ 3.974). Für die Beteiligungen wurden Einlagen in Höhe von T€ 200 an die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (SEE) und T€ 24 an die UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG geleistet und die Beteiligungen an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG um T€ 514 sowie an der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG um T€ 136 aufgestockt.

Die Eigenkapitalquote ist um 3,0 Prozentpunkte von 35,1 auf 32,1% gesunken. Die Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Bilanzsumme aufgrund des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens und der hohen Investitionszuschüsse im Projekt LWL-Außengebiete.

2.3. Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.3.1. Ertragslage

	2020	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	94.884	91.321	3.563	3,9%
Aktiviertete Eigenleistungen	1.087	1.099	-12	-1,1%
Sonstige Erträge	3.380	777	2.603	335,0%
Materialaufwand	-75.587	-72.304	-3.282	-4,5%
Rohergebnis	23.764	20.893	2.871	13,7%
Personalaufwand	-8.670	-8.591	-80	-0,9%
Abschreibungen	-3.334	-3.170	-164	-5,2%
Sonstige Aufwendungen	-6.658	-6.345	-313	-4,9%
Beteiligungserträge	218	108	109	101,9%
Finanzergebnis	-299	-711	413	57,9%
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.021	2.184	2.836	129,9%
Ertragssteuern	-894	-790	-104	-13,2%
Sonstige Steuern	-211	-195	-15	-8,2%
Jahresüberschuss	3.916	1.199	2.717	226,6%

Spartenrechnung	2020	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	1.274	2.137	-863	-40,4%
Gas	3.441	-452	3.893	861,4%
Wasser	226	332	-106	-32,1%
Wärme	194	63	131	206,1%
Energie und Wasser	5.135	2.080	3.055	146,8%
Bäder	-1.219	-881	-338	38,3%
Jahresüberschuss	3.916	1.199	2.717	226,5%

Strom: Der Stromabsatz erreicht eine Höhe von 240 GWh und übertrifft damit den Vorjahresabsatz um 11%. Insb. in fremden Netzgebieten konnten Sonderkunden und Tarifikunden in der Versorgung hinzu gewonnen und damit der Absatz gesteigert werden. In Gronau bleibt der Vertriebsabsatz trotz der Corona-Pandemie relativ konstant. Auswirkungen sind vor allem bei durch Dritte versorgten Industriekunden festzustellen, sodass die Netzlast in Gronau in Summe um 6% gegenüber dem Vorjahr sinkt.

Der Gewinn der Stromsparte verfehlt mit T€ 1.274 das Vorjahresergebnis um T€ 863. Der Rückgang resultiert aus erhöhten Kosten in sämtlichen Aufwandspositionen sowie der notwendigen Aufstockung der Vertriebs-Drohverlustrückstellung.

Gas: Der Gasabsatz verbleibt zum einen witterungsbedingt aber auch aufgrund Lieferantenwechsel im Sonderkundensegment und den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit 368 GWh 8% unterhalb des Vorjahresabsatzes. Während im Tarifikundensegment der Vorjahresabsatz um 3% verfehlt wird, sind es im Sonderkundensegment 32%.

Das Jahresergebnis der Gassparte erreicht eine Höhe von T€ 3.441. Das Vorjahresergebnis der Gassparte war vor allem durch Rückstellungsbildung beeinflusst, sodass die Verbesserung enorm ist. Zusätzlich zu den Erlösen aus Rückstellungsauflösung führen Vorteile in der Gasbeschaffung, im Personalaufwand und im sonstigen betrieblichen Aufwand zum positiven Ergebnis.

Wärme: Der Wärmeabsatz bewegt sich mit 8,7 GWh auf dem Vorjahresniveau.

Die Wärmesparte erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 194 (VJ T€ 63).

Wasser: Abermals stieg der Wasserverbrauch entgegen dem allgemeinen negativen Trend auf 2.781 Tm³ (VJ 2.644 Tm³) um 5%.

Mengenbedingt erhöhte Umsatzerlöse werden durch die gestiegenen Material- und Personalkosten sowie sonstige betriebliche Aufwendungen aufgebraucht, sodass das mit einem Gewinn von T€ 226 das Vorjahresergebnis um T€ 106 verfehlt wird.

Bäder: Die gesetzlichen Vorgaben aus dem Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Corona-Pandemie führte in den Bädern für einige Monate zur vollständigen Schließung und in den Sommermonaten nur zu einem eingeschränkten Pandemiebetrieb. Damit ist die Anzahl der Badegäste deutlich um 61% (- 136.244 Besucher) gesunken. Das Hallenbad wurde von 51.124 Besuchern (VJ 106.469) und die Freibäder von 35.009 Besuchern (VJ 115.908).

Der Bäderbetrieb erreicht mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger als die Hälfte der Vorjahreserlöse. Zwar konnten Einsparungen im Energieverbrauch und im Personalaufwand erzielt werden, die aber durch erhöhte Fremdleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kompensiert werden. Der Verlust des Bäderbetriebs schließt bei T€ - 1.219.

2.3.2. Vermögenslage

	31.12.2020	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	56.094	49.307	6.787	13,8%
Kundenforderungen	11.401	11.940	-540	-4,5%
Finanzmittelbestand	276	117	159	135,8%
Übriges Vermögen	13.267	4.653	8.613	185,1%
BILANZSUMME	81.038	66.250	14.788	22,3%
Eigenkapital	26.026	23.233	2.794	12,0%
Bankverbindlichkeiten	17.344	8.068	9.276	115,0%
Rückstellungen	14.134	15.718	-1.584	-10,1%
Lieferantenschulden	8.409	9.156	-747	-8,2%
Sonstige Verbindlichkeiten	6.094	5.772	322	5,6%
Übrige Verbindlichkeiten	9.031	4.072	4.959	121,8%

	31.12.2020	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote ¹	32,1%	35,1%	-3,0% - Punkte
Anlagendeckung ²	86,2%	84,7%	1,5% - Punkte
Verschuldungsgrad ³	211,4%	184,2%	27,2% - Punkte

¹ Eigenkapital : Bilanzsumme

² Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

³ Fremdkapital : Eigenkapital

Die umfangreichen Investitionen in Verbindung mit erheblich erhöhtem Umlaufvermögen aufgrund der Aktivierung der Windkraftanlagen als fertiges Erzeugnis in Vorbereitung für den Verkauf an die Grogeno Bürgerenergie Gronau eG führen zu einer Steigerung der Bilanzsumme um 22,3% auf T€ 81.038. Trotz gutem Jahresergebnis und damit gesteigertem Eigenkapital führt die überwiegende Fremdfinanzierung zu einer sinkenden Eigenkapitalquote sowie steigendem Verschuldungsgrad auf 211,4%. Gleichzeitig führt die langfristige Finanzierung der umfangreichen Investitionen aber auch zur Verbesserung der fristenkongruenten Finanzierung, die gemessen am Anlagendeckungsgrad auf 86,2% steigt.

2.3.3. Finanzlage

	2020	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.916	1.199	2.717
Abschreibungen	3.334	3.169	165
Veränderung langfristige Rückstellungen	137	-173	310
Auflösung Zuschüsse	-232	-194	-38
Jahres-Cashflow	7.155	4.001	3.154
Veränderungen des Working Capital	-3.374	2.173	-5.547
Übrige operative Ein-/Auszahlungen	36	110	-74
Operativer Cashflow	3.817	6.284	-2.467
Investiver Cashflow	-16.004	-10.371	-5.633
Finanz-Cashflow	12.764	2.093	10.671
Veränderung des Finanzmittelbestandes	577	-1.994	2.571
Finanzmittelbestand am 1.1.	-301	1.693	-1.994
Finanzmittelbestand am 31.12.	276	-301	577

Ein negativer Saldo im Working Capital durch Erhöhungen im Umlaufvermögen (u.a. fertige Erzeugnisse) sowie Rückstellungsaufösungen führt zur teilweisen Aufzehrung des starken betrieblichen Jahrescashflow von T€ 7.155 auf T€ 3.817 im operativen Cashflow. Darlehensaufnahmen und Investitionszuschüsse führen zu erhöhtem Finanzcashflow. Diese Mittel in Summe können die hohen Finanzabflüsse aus Investitionen (investiver Cashflow) mit T€ 16.004 vollständig decken, sodass im Ergebnis der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 um T€ 577 auf T€ 276 ansteigt.

3. Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind dazu durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u.a. zur Vorhaltung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

Das bei den Stadtwerken Gronau bestehende Risikomanagementsystem deckt die Vorschriften aus KonTraG und HGB ab und wird jährlich aktualisiert. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Für das Unternehmen bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, die wir neben der eigenen Versorgung auch als Dienstleistung für externe Stadtwerke durchführen, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern.

Durch die strukturellen Probleme des derzeitigen Strommarktdesigns, die inzwischen durch den Kohleausstieg noch verschärft werden, besteht nach wie vor ein besonderes Risiko aus dem Strombezug vom Kohlekraftwerk in Lünen. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung wurde unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und trotz der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages nochmals leicht ergänzt. Die Aufstockung von insgesamt ca. T€ 83 auf T€ 9.200 ergibt sich aus der turnusmäßigen Überprüfung der Rückstellungsberechnung basierend auf aktuellen Terminmarktpreisen für Strom, Kohle und CO₂-Zertifikaten für die nächsten vier Jahre, danach auf entsprechenden Daten einer Fundamentalprognose. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass durch überproportional gesunkene Gaspreise und gestiegene Kosten für CO₂-Zertifikate Gaskraftwerke zunehmend Steinkohlekraftwerke aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Markt drängen. Daher sind wir bei der Berechnung der Rückstellung von weiter sinkenden Auslastungen für Kohlekraftwerke ausgegangen. Ebenfalls berücksichtigt die Rückstellung per 31.12.20 die im Zuge des Kohleausstiegs mögliche entschädigungslose Zwangsstilllegung des Kraftwerkes TKL im Jahr 2030. Da die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG seit 2016 in ihrer Bilanz negatives Eigenkapital ausweist, wurde der restliche Beteiligungswert in der Bilanz der Stadtwerke Gronau bereits in den letzten Jahren vollständig wertberichtigt. Da die Liquidität über den bestehenden Strombezugs-Vertrag mit ihren Gesellschaftern gesichert ist, werden daraus jedoch keine negativen Konsequenzen für den Fortbestand der TKL-Kraftwerksgesellschaft erwartet. Da das TKL-Risiko seit vielen Jahren vollständig durch die Drohverlustrückstellung kompensiert ist, wurde die entsprechende Risikobewertung inzwischen stark zurückgenommen.

Risiken in Bezug auf das Kohlekraftwerk in Lünen bestehen noch in Form einer Klage des BUND gegen das Land NRW, die emissions- und wasserrechtliche Fragestellungen in der Genehmigung betreffen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat im Januar 2020 die wasserrechtliche Erlaubnis mit der Begründung der Nichtzuständigkeit der oberen Wasser-

behörde der Bezirksregierung Arnsberg aufgehoben. Eine inhaltliche Befassung wurde durch das Gericht nicht vorgenommen. Durch Trianel wurde bereits in 2019 eine neue wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Der Betrieb des Kraftwerkes ist durch das Urteil vorerst nicht beeinträchtigt. Das Kraftwerk selbst wurde von der Bezirksregierung im November 2014 abgenommen. Laut Bericht vom Januar 2015 wurden keine Mängel festgestellt. Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass das Kraftwerk zu Recht genehmigt wurde.

Da der mit der TGE-Beteiligung bestehende Anteil der Stadtwerke Gronau am Gasspeicher Epe neben der bisherigen Portfolio-Optimierung ergänzend im Bereich zusätzlicher Handelsgeschäfte eingesetzt werden soll, wurden auch für diese Beteiligung im Vorjahr aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotial an dem Anteil der Handelsgeschäfte orientieren. Für die Ermittlung der Drohverluste wurde in analoger Anwendung des Vorgehens bei TKL die Ergebnissituation bis zum Ende des Speichervertrages in ca. 8 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2020 überprüft und mit einem Betrag von T€ 63 angepasst.

Strategische Risiken ergeben sich im Wesentlichen durch Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld. Insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen werden intensiv beobachtet und ggf. problematischen Entwicklungen wird durch bereichsübergreifende Abstimmung entgegengewirkt.

Betriebsrisiken ergeben sich u.a. durch den Betrieb der Netze und technischen Anlagen. Ausfallrisiken wird durch vorbeugende Instandhaltung begegnet. Dazu wird derzeit eine zentrale technische Betriebsmitteldatenbank (TBM) eingerichtet. Die Netzausfallquoten liegen mit Werten zwischen 0,27 min/a und 1,11 min/a – je nach Spannungsstufe – weiterhin deutlich unter den bundesweiten Werten. Die gesunkenen Netzentgelte aus der verringerten Eigenkapitalverzinsung machen sich in nicht unwesentlicher Höhe bemerkbar. In Bezug auf die bevorstehende Einführung von intelligenten Messsystemen zu vom Gesetzgeber festgelegten Preisobergrenzen besteht das Risiko, dass insbesondere unter Berücksichtigung von Kosten, die in der Einführungsphase entstehen, Anfangsverluste möglich sind. Betriebs- und Arbeitssicherheitsrisiken bestehen grundsätzlich durch den Betrieb technischer Anlagen mit Explosionsgefahr und Hochspannung. Zur Absicherung des hohen Qualitätsniveaus im Arbeitsschutz wird das Betriebshandbuch laufend aktualisiert. Durch den Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung bis 2050 ergeben sich möglicherweise Bewertungsrisiken sowie Risiken aus Rückbauverpflichtungen des Gasnetzes. Da jedoch noch völlig offen ist, in welcher Form zukünftig Erdgasnetze in ein Netz für Wasserstoff sowie ggf. für synthetisches Methan übergehen werden und andererseits aktuell die Regulierungsbehörden noch keine diesbezüglichen Risikorückstellungen akzeptieren, sieht die GF zum aktuellen Zeitpunkt keinen Bedarf für eine spezielle diesbezügliche Risikovorsorge.

Im Vertrieb ergeben sich Risiken durch den Wettbewerb mit zum Teil aggressiven Marktteilnehmern. Zusätzlich bestehen Adressausfallrisiken, diesen wird über externe Ratingeinschätzungen sowie mit einem konsequenten Forderungsmanagement und dem Einsatz von Prepaid-Zählern begegnet.

Der von den Aufsichtsgremien und dem Rat der Stadt Gronau beschlossene Aufbau des Geschäftsfeldes Parken wird die Stadtwerke Gronau absehbar ergebnismäßig belasten. Die für die Sanierung der bisher städtischen Tiefgarage notwendigen erheblichen Investitionen werden nach den bisherigen Planrechnungen zu Verlusten, v.a. in der Anlaufphase, führen.

Ferner bestehen bei einem solchen Sanierungsprojekt naturgemäß weitere Risiken durch Mehrkosten aufgrund von noch nicht bekannten zusätzlichen Schäden und/oder Erschwernissen im Zuge der Sanierungsarbeiten. Auch die bisherigen Prognosen zur zukünftigen Auslastung der Parkkapazitäten und den damit zu erzielenden Erlösen in diesem Geschäftsfeld unterliegen weiteren Unsicherheiten.

Die Stadtwerke Gronau haben kontinuierlich seit Beginn der Corona-Pandemie durch vorbeugende Schutzmaßnahmen die Belegschaft geschützt und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung gewährleistet. Es gab in der Belegschaft innerhalb eines Jahres nur drei Corona-Erkrankungen. Derzeit laufen Schutzmaßnahmen, die sich jeweils an den politischen Beschlüssen anlehnen und teilweise auch darüber hinausgehen.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch negative Auswirkungen auf die Stadtwerke Gronau ergeben. Dies betrifft Verwerfungen an den Großhandelsmärkten für Energie, das wirtschaftliche Umfeld unserer Kunden, gesundheitliche Risiken unserer Belegschaft und insbesondere der stark eingeschränkte Betrieb unserer Bäder.

Der gesetzlich geregelte Zahlungsaufschub für Energiekunden und eine möglicherweise steigende Zahl von Insolvenzen im Bereich unserer Industrie- und Gewerbekunden könnte dazu führen, dass die Stadtwerke Gronau mit stark steigenden Forderungsverlusten zu rechnen haben.

Nicht ausgeschlossen sind Verzögerungen im Bereich der Investitionen mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf die Erlösobergrenze. Die Umsetzung einer Vielzahl von initiierten Vorbeugungs- und Gegenmaßnahmen kann auch im kommenden Jahr zu nicht vorhersehbaren, weiter steigenden Kosten für Hygienekonzepte, verstärkte Einführung von Homeoffice etc. führen. Dies gilt ebenfalls für den mittlerweile eingestellten Betrieb unserer Bäder bzw. für eine spätere, eingeschränkte Wiedereröffnung unter Einhaltung behördlicher Auflagen.

Dennoch verfügen die Stadtwerke Gronau über ein grundsätzlich stabiles Geschäftsmodell. Eine Ergebnisbeeinträchtigung aufgrund der Corona-Krise wird, wenn überhaupt, nur gering bis mäßig eintreten, so dass eine Bestandsgefährdung des Unternehmens aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden kann.

Ein Risiko ergibt sich aus dem im Januar 2020 bekannt gewordenen Ausbauvorhaben der Deutschen Glasfaser (DG) für ein eigenständiges flächendeckendes Glasfasernetz in Gronau und Epe, das in erheblicher Konkurrenz zu den eigenen Netzplanungen der Stadtwerke stehen würde. Zwar hatten die Stadtwerke mit der DG beim damaligen Verkauf der BORNet-Anteile im Jahr 2013 entsprechende Schutz- und Kooperationsklauseln vertraglich vereinbart, die uns in diesem Fall das Optionsrecht für ein Joint-Venture mit der DG zugesichert hatten. Ein solches Joint-Venture wird von der DG heute jedoch strikt abgelehnt. Es erscheint aktuell zumindest unsicher, ob diese Kooperationspflicht der DG vertraglich noch eingefordert und durchgesetzt werden kann. Entsprechende gerichtliche Schritte wurden jedenfalls veranlasst, ein Ergebnis kann allerdings derzeit noch nicht prognostiziert werden. Aktuell verfolgen die Stadtwerke eine eigene Ausbaustrategie für das Glasfasernetz, für die noch entsprechende Partner gesucht werden.

Das Risikoportfolio 2020 weist nach der Risikoinventur bzgl. Anzahl und durchschnittlicher Risikobewertung einen vergleichbaren unveränderten Stand zum Vorjahr aus.

Die Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

3.2. Chancenreport

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Seit vielen Jahren wird diese Stellung durch die Auszeichnung mit dem Siegel des „Toplokalversorgers Strom/Gas“ untermauert. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch das neue Geschäftsfeld E-Mobilität aufgebaut. Dazu sollen neue Produkte rund um die Stromversorgung eingeführt und verfolgt werden. Für den Aufbau von Ladeinfrastruktur wurden erfolgreich Förderanträge gestellt. Ferner bieten sich für uns erhebliche Chancen durch den weiter forcierten flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Gronau, mit dem die stark wachsende Nachfrage der Verbraucher nach leistungsfähigen breitbandigen TK-Netzen zukünftig gedeckt werden kann. Die Stadtwerke Gronau befinden sich aufgrund des bereits weit ausgebauten Leerrohrnetzes sowie aufgrund der bisher schon umfangreichen Aktivitäten im Glasfaserbereich in Gronau in einer Pole-Position.

Um der Identifikation mit dem Unternehmen und den zunehmend ökologischen Bedürfnissen unserer Kundschaft entgegenzukommen, wird weiter an der Entwicklung von EEG-Projekten und an der Beteiligung der Kunden über eine breite Bürgerbeteiligung gearbeitet.

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 6. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde seit 2015 jährlich zertifiziert und auch in 2020 weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke der Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

Durch die bauliche Trennung unserer Schaltanlagen an der Laubstiege und dem neuen, im Bau befindlichen Verwaltungsgebäude werden für die Zukunft weitere Effizienzgewinne sichergestellt. Durch die räumliche Zusammenlegung verschiedener Schaltanlagen in einem separaten Gebäude befinden sich die Anlagen derzeit auf dem neuesten technischen Stand, die Netzverluste konnten weiter minimiert werden. Nach Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes verfügen die Stadtwerke Gronau über ein modernes Kundencenter sowie eine fortschrittliche Innenarchitektur zur Förderung neuer Arbeitswelten und attraktiven, effizienten und ergonomisch gestalteten Arbeitsumgebungen. Der Neubau wird voraussichtlich im Herbst 2021 bezogen werden können.

Mit Beschluss der Gemeinde Heek aus dem Dezember 2019 wurde die Vergabe des Konzessionsvertrages Gas an die Stadtwerke Gronau beschlossen. Damit haben sich die Stadtwerke Gronau erfolgreich im Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Nach Ablauf von Einspruchsfristen und eventuellen Widersprüchen stehen wir vor der Herausforderung, das Gasnetz Heek zu übernehmen und in unser bestehendes Netz einzubinden. Durch die Netzübernahme und Anpassung der Prozesse erwarten wir weitere Synergieeffekte. Im Geschäftsjahr 2020 liefen allerdings noch verschiedene Rüge- und Beschwerdeverfahren von Mitbewerbern gegen die Vergabe, deren Ergebnisse aktuell abgewartet werden müssen. Es ist derzeit noch unklar, zu welchem Zeitpunkt wir die Konzession und das Gasnetz tatsächlich übernehmen können.

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte in den letzten Jahren durch ein neues Preiskonzept und signifikante Kosteneinsparungen zunächst entscheidend verbessert werden. Durch zahlreiche Umbauten und Modernisierungen im Freibad Gronau konnte die Attraktivität und der Zuspruch bei den Badegästen gesteigert werden. Eine Modernisierung des Bades in Epe ist analog für das Jahr 2020 durchgeführt worden. Derzeit bleibt allerdings offen, wann ein normaler Bäderbetrieb wieder starten kann.

Das bestehende Compliance-Managementsystem wurde zwischenzeitlich erweitert und umfasst mittlerweile auch die Anforderungen aus der ISMS-Zertifizierung. Das System wird jährlich aktualisiert und hat sich bewährt. Unterjährig fand eine Vielzahl von Aktualisierungen unseres Organisationshandbuches als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

Die aus dem Jahr 2013 stammende Strategie des Bürger-Energiemanagers wurde im Jahr 2018 im Rahmen eines Strategie-Updates auf den Prüfstand gestellt, weiterentwickelt und Ende 2019 als „Smarter Energiemanager“ in den Aufsichtsgremien der Stadtwerke Gronau verabschiedet. Damit sollen die zwischenzeitlichen Markt-Entwicklungen berücksichtigt werden. Mit der Strategieumsetzung einher geht auch eine konsequente Weiterentwicklung der Unternehmenskultur, um alle Mitarbeiter/innen zur Strategieumsetzung zu befähigen und die dafür notwendigen Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse zu flexibilisieren, zu dezentralisieren und somit zu beschleunigen.

Die Wirtschaftsplanung für 2021 geht ggü. den Vorjahren von einem geringeren Planergebnis in Höhe von nur noch ca. 484 T€ aus. Hauptgründe für diesen planmäßigen Ergebnisrückgang sind deutlich sinkende Eigenkapitalrenditen im Netzbereich, einkalkulierte Mindererlöse im Bäderbetrieb (- 380 T€), außerordentliche Reparaturaufwendungen im Hallenbad (- 600 T€) sowie geplante Verluste aus dem Projekt Parken/Innenstadtentwicklung (- 235 T€). Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2021 liegt etwa 4% über der Prognose des Wirtschaftsplanes, die Rohmarge liegt weit über Plan und in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Wir gehen zur Zeit davon aus, dass das Planergebnis 2021 auf jeden Fall erreicht wird.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2020 ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 21 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke jährlich zu berichten.

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Gronau ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Stadtwerke Gronau waren im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftszweck (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere einer sicheren, preiswerten und umweltschonenden, nachhaltigen Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie mit Wasser, der Beteiligung an Windkraftprojekten, der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energie- und Wasserversorgung, der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen und –Dienstleistungen, der Bereitstellung und dem Betrieb von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern haben wir voll entsprochen.

Gronau, den 28.05.2021


Dr.-Ing. Wilhelm Drepper
(Geschäftsführer)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
Geschäftsführungs-GmbH
Gronau**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Ergebnis 2020 T €
1. Umsatzerlöse	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	14.592
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.579
3. Personalaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.653
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.517
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	750	750	750	750	750	714
6. Ergebnis nach Steuern	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.803
7. Jahresüberschuss	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.803

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
Geschäftsführungs-GmbH**

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133,14	17.602,38	II. Gewinnvortrag	7.772,47	3.969,94
2. Sonstige Vermögensgegenstände	485,81	1.600,00	III. Jahresüberschuss	3.802,71	3.802,53
	618,95	19.202,38		37.139,77	33.337,06
II. Guthaben bei Kreditinstituten	45.920,06	25.463,05	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	715,00
			2. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	6.719,00
				4.300,00	7.434,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.099,24	3.894,37
				5.099,24	3.894,37
	46.539,01	44.665,43		46.539,01	44.665,43

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

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

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.591,52	14.791,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.578,88	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.653,46	10.274,97
	4.516,94	4.516,94
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	714,23	714,41
5. Ergebnis nach Steuern	3.802,71	3.802,53
6. Jahresüberschuss	3.802,71	3.802,53

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020
der
Stadtwerke Gronau
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Windstrom für Gronau“ übernimmt die Geschäftsführungs-GmbH die persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der Zweiten Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG, der UW Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG sowie der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Neben der Ausübung der Komplementärfunktion bei den 3 Kommanditgesellschaften werden weitergehende Tätigkeiten nicht ausgeübt. Da alle im Rahmen der Betriebsführung entstehenden Kosten der Gesellschaft ersetzt werden und auch für die Vergütung der Haftungsübernahme und des Betriebsführungsentgeltes feste Verträge existieren, bestehen keine nennenswerten Risiken, aber auch keinerlei Chancen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Gronau GmbH mit einem gezeichneten Kapital von € 25.564,59.

Als Jahresüberschuss wird ein Betrag von € 3.802,71. ausgewiesen, der mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 7.772,47 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme steigt um rund 3% auf € 46.539,01 an.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH“ eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind ebenso wie Risiken als Folge der anhaltenden Corona-Pandemie nicht erkennbar.

Gronau, 11. März 2021

STADTWERKE GRONAU
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH



Sebastian Bächler
(Geschäftsführer)



Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG**

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Ergebnis 2020 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000	19.123
	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-19.123
3. Erträge aus Beteiligungen	80.000	75.000	71.000	67.000	83.000	75.599
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	58.000	53.000	49.000	47.000	63.000	56.476
6. Jahresüberschuss	58.000	53.000	49.000	47.000	63.000	56.476
7. Vorab-Ausschüttung	-55.000	-50.000	-45.000	-45.000	-60.000	-54.710
8. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000	3.000	4.000	2.000	3.000	1.766

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG**

Gronau

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2020

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Kommanditkapital (fest)		
1. Beteiligungen	2.463.002,75	2.625.417,01	1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
	2.463.002,75	2.625.417,01	2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	0,00
				900.000,00	900.000,00
B. Umlaufvermögen			II. Kommanditkapital (variabel)	300.152,78	152,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Bilanzgewinn/ - verlust	1.766,06	0,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3.710,32		1.201.918,84	900.152,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.600,00	0,00			
	1.600,00	3.710,32	B. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	3.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	47.360,47	109.410,19			
	48.960,47	113.120,51	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.300.044,38	1.835.384,74
				1.300.044,38	1.835.384,74
	2.511.963,22	2.738.537,52		2.511.963,22	2.738.537,52

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

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

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.123,15	10.053,45
	-19.123,15	-10.053,45
3. Erträge aus Beteiligungen	75.599,53	24.343,13
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	56.476,38	14.289,68
6. Jahresüberschuss	56.476,38	14.289,68
7. Vorab-Ausschüttung	-54.710,32	-14.289,68
8. Bilanzgewinn/ -verlust	1.766,06	0,00

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Anhang

Anhang

für das Geschäftsjahr 2020

der

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

I. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit Sitz in Gronau wurde im April 2018 gegründet und ist im Handelsregister unter HRA 8585 beim Amtsgericht Coesfeld eingetragen.

Gegenstand der unternehmerischen Betätigung ist die Förderung erneuerbarer Energien innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Gronau durch Beteiligung an sowie Planung, Ausführung und Betrieb von Projekten in erneuerbare Energien.

II. Form und Darstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Abweichend von der Gliederung gemäß § 266 HGB wurde beim Eigenkapital gemäß § 264c HGB der Posten Kommanditkapital ausgewiesen, da es sich um das Eigenkapital einer Personenhandelsgesellschaft handelt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

(2) Eigenkapital

Das Kommanditkapital umfasst das Haftkapital und das übrige Kapital. Das Haftkapital beträgt 900.000,00 € und ist voll eingezahlt. Es setzt sich aus den Einlagen der zwei Gesellschafter wie folgt zusammen:

- Stadtwerke Gronau GmbH: 600.000,00 €
- grogeno-Bürgerenergie Gronau eG: 300.000,00 €

Das übrige Kapital beträgt € 300.152,78 und verteilt sich nach den Anteilen des Haftkapitals auf die Gesellschafter.

Vom Jahresüberschuss in Höhe von € 56.476,38 sind im Wege der Vorabausschüttung den Kommanditisten € 54.710,32 zugeteilt worden.

(3) Verbindlichkeiten

		Restlaufzeit				Summe
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	1– 5 Jahre	>5 Jahre	
Verbindlichkeiten	€	€	€	€	€	
aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	
gegenüber Gesellschaftern	44,38	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.044,38	
Sonstige	-	-	-	-	-	
Summe	44,38	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.044,38	
Vorjahr	1.835.384,74	-	-	-	1.835.384,74	

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit 1.300 TEUR vor allem gegenüber der Stadtwerke Gronau GmbH aus der Finanzierung des Kaufs der Beteiligung an die Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Gewinnausschüttung von der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG.

Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

In 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 57 TEUR (Vorjahr 14 TEUR) erwirtschaftet. Davon wurden 55 TEUR vorab an die Kommanditisten ausgeschüttet. Der übrige Betrag in Höhe von 1.766,06 € soll den entsprechenden Kapitalkonten der Gesellschafter zugeschrieben werden.

VI. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH.

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin sind Frau M. Sc. Birgit Wirtz und Herr M. Sc. / M.A. Sebastian Bächler. Mit der Handelsregister-Eintragung zum 11.01.2021 hat Herr M. Sc. / M.A. Sebastian Bächler den bisherigen Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Peter Ruczinski abgelöst.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

VII. Nachtragsbericht

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als Folge der Corona-Pandemie sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht erkennbar. Ansonsten ergaben sich nach dem Bilanzstichtag keine nennenswerten Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Gronau, 30.06.2021

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG



Wirtz
(Geschäftsführerin)



Bächler
(Geschäftsführer)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020
der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 01.01.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
I. Finanzanlagen	<hr/>									
1. Beteiligungen	2.625.417,01	0,00	162.414,26	2.463.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.002,75	2.625.417,01
Finanzanlagen gesamt	<u>2.625.417,01</u>	<u>0,00</u>	<u>162.414,26</u>	<u>2.463.002,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.463.002,75</u>	<u>2.625.417,01</u>

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht
Geschäftsjahr 2020
der
Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 23. April 2018 gegründet und hat ihre Geschäftstätigkeit mit Eintragung in das Handelsregister am 20. Juni 2018 begonnen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft liegt in der Förderung erneuerbarer Energien innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Gronau durch Beteiligung an sowie Planung, Ausführung und Betrieb von Projekten in erneuerbaren Energien.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH. Die Komplementärin hält keine Einlage und hat keinen Anteil am Gesellschaftskapital. Sie ist aber gemäß Gesellschaftsvertrag zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

Neben der Komplementärin sind zwei Kommanditisten mit Hafteinlagen von insgesamt 900 TEUR beteiligt. Diese wurden in voller Höhe gezahlt.

Aus der Beteiligung an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) resultieren Kapitalerträge von 76 TEUR (Vorjahr 24 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 19 TEUR (Vorjahr 10 TEUR) und betreffen die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

In 2020 ist ein Jahresüberschuss von 57 TEUR (Vorjahr 14 TEUR) erwirtschaftet worden. Eine Vorabausschüttung an die Kommanditisten in Höhe von 55 TEUR führt zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 2 TEUR.

Für 2021 soll ein Ergebnis in Höhe von 55 TEUR erzielt werden.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG war im Geschäftsjahr 2020 entsprechend ihrer Aufgabenstellung im Gesellschaftsvertrag tätig und hat somit den öffentlichen Zweck gemäß GO NRW erfüllt.

Gronau, 30.06.2021

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG



Wirtz
(Geschäftsführerin)



Bächler
(Geschäftsführer)

**Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen
GmbH & Co. KG
Gronau**

Jahresabschluss

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i.L.
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Kommanditkapital (fest)	364.039,82	364.039,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.611,88	12.117,89	II. Kommanditkapital (variabel)	12.891,82	12.891,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.262,71	III. Jahresüberschuss	40.734,32	28.420,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.881,12	8.791,51		417.665,96	405.352,13
	11.493,00	22.172,11			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	443.580,89	432.202,56	B. Rückstellungen		
	443.580,89	432.202,56	1. Sonstige Rückstellungen	24.200,00	27.600,00
				24.200,00	27.600,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.953,94	1.262,71
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	150,85	10.056,69
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.103,14	10.103,14
				13.207,93	21.422,54
	455.073,89	454.374,67		455.073,89	454.374,67

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i.L.

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

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		69.232,43		61.806,42
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.784,70		445,20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	859,89		838,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.016,60		13.087,75	
		9.876,49		13.926,05
		61.140,64		48.325,57
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.140,73		19.922,01
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,00		1.189,75	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,59		388,59	
		-375,59		801,16
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.890,00		784,23
8. Ergebnis nach Steuern		40.734,32		28.420,49
9. Jahresüberschuss		40.734,32		28.420,49

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

der

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

Die Gesellschaft ist am 5. Mai 2000 mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister beim Amtsgericht Gronau datiert vom 4. August 2000.

Gegenstand der unternehmerischen Betätigung ist die Planung, Finanzierung und Errichtung sowie der Betrieb und die Verwaltung von Windkraftanlagen.

Gesellschafter sind als persönlich haftende Gesellschafterin die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH und weitere 18 Kommanditisten, die mit Einlagen in Höhe von EUR 1.533,88 bis zu EUR 73.114,73 beteiligt sind und damit insgesamt ein Kommanditkapital von EUR 364.039,82 bereitstellen. Die persönlich haftende Gesellschafterin hält keine Einlage. Sie übernimmt lediglich die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft.

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Windkraftanlage vom Typ ENERCON E-40 mit einer Maschinenleistung von 600 kW am Standort Lasterfeld ist im Rumpfgeschäftsjahr 2000 erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 740 MWh eingespeist. Damit ist die Einspeisung gegenüber dem Vorjahr um 13 % gestiegen. Die Erlöse daraus betragen 69 T€ gegenüber dem Vorjahr mit 61 T€, was einem Plus von rund 14 % entspricht.

Die Erlöse je kWh für den eingespeisten Strom werden aufgrund des „ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ“ (EEG) mit 9,1 ct/kWh vergütet. Seit März 2012 setzt sich diese Vergütung als Direktvermarktung gemäß §§ 33a bis 33i EEG aus dem Referenzmarktwert der EPEX SPOT SE Börse in Leipzig und der Marktprämie zusammen. Für das Jahr 2020 wurde eine Gesamtvergütung von 9,37 ct/kWh aus Vertriebs- und Netzentgelt erzielt.

Das Rohergebnis steigt auf 61,1 T€ (2019 = 48,3 T€) aufgrund der gestiegenen Einspeisemengen und der gesunkenen Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere allgemeine Verwaltungskosten und liegen mit leicht gesunkenem Wert bei 17,1 T€ (2019 = 19,9 T€) im Vergleich zum Vorjahr.

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 41 erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme ist mit 455,1 T€ (2019 = 454,4 T€) nahezu konstant geblieben. Das Eigenkapital beträgt 417,7 T€ (2019 = 405,4 T€) und die Eigenkapitalquote 91,8 % (2019 = 89,2 %).

Zur Abdeckung der Betriebsrisiken und der permanent anfallenden Wartungen wurde zum 1. Juli 2003 beginnend das sogenannte „ENERCON – Partner - Konzept“ (EPK) abgeschlossen. Damit waren bis auf wenige kleine Ausnahmen alle möglichen Kosten abgedeckt. Das EPK – Konzept hat eine Laufzeit von 12 Jahren und endete zunächst Mitte 2015. Danach wurde die Maschine das Nachfolgekonzept EPK-II abgeschlossen, welches bestimmte Bauteile aus dem bisher abgedeckten Umfang ausschließt und damit zwangsläufig das Betreiberrisiko auf der Kostenseite erhöht.

Die verlängerte Vertragslaufzeit der Anlage endete am 31.12.2020. Mit diesem Datum endet nach derzeitiger Beschlusslage gleichzeitig die seinerzeit prospektierte Projektlaufzeit der Gesellschaft.

Die Gesellschafterversammlung hat am 31.08.2020 die Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2020 beschlossen. Die Anlage wird im darauffolgenden Jahr 2021 verkauft werden. Somit ist die Rückstellung zum Abbruch der Anlage in diesem Jahr aufzulösen.

Gronau, 19. Februar 2021

Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.



Bächler
(Geschäftsführer)



Wirtz
(Geschäftsführerin)

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

**Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau**



**Wirtschafts- und Finanzplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2021 / 2022**

- **Finanzplan 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022**

- **Stellenplan 2022**

- **Planrechnung 2021 – 2025**

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2021 / 2022

	vorl.Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	94.981,24	40.000,00	55.000,00
Erlöse	143.801,31	240.000,00	355.000,00
Zinsen und sonstige Erträge (Erstattung Versicherungen)	26.897,69	1.000,00	141.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	265.680,24	281.000,00	551.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	402.250,13	485.000,00	515.200,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	37.507,31	65.000,00	68.500,00
Künstler u.Agenturkosten	32.565,67	85.000,00	216.000,00
Veranstaltungskosten	171.068,14	150.000,00	210.500,00
Gezahlte Zuschüsse	43.845,00	65.000,00	60.000,00
Sonstige Sachkosten	200.286,25	175.000,00	229.800,00
Summe Aufwendungen	887.522,50	1.025.000,00	1.300.000,00
3. Betriebsergebnis	-621.842,26	-744.000,00	-749.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	620.000,00	744.000,00	749.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-1.842,26	0,00	0,00

Finanzplan 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022
Jahresüberschuss	7.283,22	-28.484,31	-9.467,04	45.639,72	0,00	0,00
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	29.649,29	34.332,82	38.934,41	34.734,74	35.000,00	35.000,00
- Abnahme der Rückstellungen	-780,00	-480,00	-3.300,00	3.245,00	0,00	0,00
- Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Zunahme des Warenbestandes	3.217,76	5.205,10	14.204,87	0,00	0,00	0,00
+ Abnahme der Forderungen	6.003,19	-12.224,22	-9.459,30	19.793,64	0,00	0,00
+ Abnahme ARAP und sonstige Vermögensgegenstände	-6.371,08	-35.746,45	3.116,00	23.180,66	0,00	0,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten	28.141,61	-64.401,74	30.631,16	52.136,47	0,00	0,00
+ Zunahme PRAP und sonstige Verbindlichkeiten	8.178,49	74.305,94	67.212,24	22.136,31	0,00	0,00
- Gewinne aus Anlagenverkäufe	-2,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	17.590,43	17.020,34	16.435,76	11.934,27	0,00	0,00
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge (Steuerzahlungen)	478,00	92,00	-234,00	-336,00	0,00	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	31.278,17	108.788,76	65.470,04	71.185,87	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.133,57	193,54	11.548,17	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.752,29	6.630,25	12.017,87	144.882,57	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17.752,29	-14.763,82	-12.211,41	-155.242,74	0,00	0,00

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Aufnahme von Krediten	15.735,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	25.094,57	26.459,66	27.044,24	21.545,73	21.097,57	24.778,41
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Gezahlte Zinsen	17.590,43	17.020,34	16.435,76	11.934,27	0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-26.950,00	-43.480,00	281.520,00	-3.480,00	-21.097,57	-24.778,41
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-13.424,12	50.544,94	334.778,63	-87.536,87	13.902,43	10.221,59
Bestand liquide Mittel 01.01.	149.041,07	135.616,95	186.161,89	520.940,52	520.940,52	
Bestand liquide Mittel 31.12.	135.616,95	186.161,89	520.940,52	433.403,65	534.842,95	10.221,59

Stellenplan 2022

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 15 BBesG
Veranstaltungsmanagerin	100 %	Kein Tarif
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	62%	Kein Tarif
Fachkraft Für Veranstaltungstechnik	100%	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle, TS)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2021 – 2025

	vorl.Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	94.981,24	40.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
Erlöse	143.801,31	240.000,00	355.000,00	490.000,00	520.000,00	540.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	26.897,69	1.000,00	141.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	265.680,24	281.000,00	551.000,00	580.000,00	620.000,00	640.000,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	402.250,13	485.000,00	515.200,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	37.507,31	65.000,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
Künstler u.Agenturkosten	32.565,67	85.000,00	216.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00
Veranstaltungskosten	171.068,14	150.000,00	210.500,00	215.000,00	225.000,00	230.000,00
Gezahlte Zuschüsse	43.845,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
Sonstige Sachkosten	200.286,25	175.000,00	229.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Summe Aufwendungen	887.522,50	1.025.000,00	1.300.000,00	1.325.000,00	1.355.000,00	1.377.000,00
3. Betriebsergebnis	-621.842,26	-744.000,00	-749.000,00	-745.000,00	-735.000,00	-737.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	620.000,00	744.000,00	749.000,00	745.000,00	735.000,00	737.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-1.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
		vorl. Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorl. Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorl. Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorl. Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorl. Ist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022
Spenden und Zuschüsse																
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	23.840,00	30.000,00	45.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	8.800,00	10.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	25.040,00	12.000,00	17.000,00
2703 / 2708	Zuschüsse	71.141,24	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	69.041,24	5.000,00	5.000,00
2743 00	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	94.981,24	40.000,00	55.000,00	-10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.900,00	13.000,00	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	94.081,24	17.000,00	22.000,00
Erlöse																
8000 10	Korrekturposten	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse	21.415,00	25.000,00	25.000,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 7% USt	12.338,31	45.000,00	40.000,00	2.723,72	8.000,00	5.000,00	4.123,18	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	5.491,41	2.000,00	8.000,00
	Erlöse 19% USt	110.048,00	170.000,00	290.000,00	28.221,15	15.000,00	20.000,00	20.515,56	120.000,00	190.000,00	14.036,70	20.000,00	20.000,00	47.274,59	15.000,00	60.000,00
	Summe	143.801,31	240.000,00	355.000,00	38.244,87	28.000,00	30.000,00	24.638,74	155.000,00	217.000,00	28.151,70	40.000,00	40.000,00	52.766,00	17.000,00	68.000,00
Zinsen und sonstige Erträge																
2650 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	
2520 00	Periodenfremde Erträge	8.364,51	0,00	0,00	8.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 00	Sonstige Erträge Gutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	14.433,35	0,00	140.000,00	14.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2742 ..	Versicherungserstattungen	1.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2749 00	Erstattungen AAG	2.279,73	0,00	0,00	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,02	0,00	0,00	
2204 00	KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	26.897,69	1.000,00	141.000,00	23.270,57	0,00	500,00	0,00	0,00	140.000,00	1.820,10	0,00	0,00	1.807,02	1.000,00	500,00
Summe Erträge insgesamt		265.680,24	281.000,00	551.000,00	51.515,44	35.000,00	37.500,00	35.538,74	168.000,00	380.000,00	29.971,80	43.000,00	43.000,00	148.654,26	35.000,00	90.500,00

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
Entgeltlich erworbene EDV-Software		4.593,00	8	II. Kapitalrücklage		325.000,00	0
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		6.121,38-	22
1. Bauten auf fremden Grundstücken	565.261,00		582	IV. Jahresfehlbetrag		9.467,04-	28-
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>32.291,00</u>		<u>39</u>	B. Rückstellungen			
		597.552,00	620	Sonstige Rückstellungen		23.290,00	20
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	643.528,90		671
Waren		27.955,96	14	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.710,15		89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.717,33		13	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.894,52</u>		<u>8</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.973,81</u>		<u>11</u>			713.133,57	772
		32.691,14	24	- Davon aus Steuern € 2.497,85 (T€ 1)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		522.921,93	189	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.894,52 (T€ 8)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.608,97	31	D. Rechnungsabgrenzungsposten		144.487,85	76
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
		1.215.323,00	886			1.215.323,00	886
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		212.720,16	585
2. Sonstige betriebliche Erträge		876.592,27	714
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		4.087,60	2-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	252.435,68		162
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>61.587,10</u>		<u>36</u>
- Davon für Altersversorgung € 932,40 (T€ 0)		314.022,78	199
5. Abschreibungen auf Sachanlagen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.934,41	34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		724.942,92	1.079
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.435,76</u>	<u>17</u>
9. Ergebnis nach Steuern		9.111,04-	28-
10. Sonstige Steuern		356,00	0
11. Jahresfehlbetrag		<u>9.467,04</u>	<u>28</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 Kultur-Büro Gronau GmbH

Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, die Durchführung kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie die Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes. Seit dem 01. Januar 2007 werden auch die Aufgaben des vormals städtischen Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus übernommen.

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

- 1) allgemeine Kulturarbeit
- 2) Jazzfest
- 3) Management Bürgerhalle und andere städtische Kulturräume
- 4) Dienstleistungen, insbesondere in Verbindung mit den örtlichen Vereinen und der rock`n`popmuseum GmbH
- 5) Stadtmarketing und Tourismus.

Ergebnisentwicklung 2020

Das Geschäftsjahr 2020 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -9.467,04 € ab (2019: -28.484,31 €). Die Bilanzsumme betrug 1.215.323,00 € (2019: 886.199,15 €). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei pandemiebedingt gegenüber dem Vorjahr um 372 T€ auf 213 T€ gesunken. Die sonstigen Erträge und Spenden fielen - bereinigt um Versicherungserstattungen aus der Beseitigung des Brandschadens in der Bürgerhalle - um 66 T€ auf 63 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 276 T€ (2019: 714 T€).

Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschusses i.H.v. 686.500,00 € (2019: 585.000,00 €) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -9.467,04 €. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2020 war somit nicht auskömmlich. Der auf 2021 vorzutragende Verlustvortrag beträgt 15.588,42 €. Bankkontokorrente mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und der Erhöhung des Eigenkapitals um 325.000,00 € (Beschluss des Rates der Stadt Gronau vom 26.08.2020 über eine Einzahlung in die Kapitalrücklage) gesichert.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, mit denen die Stadt Gronau auch über die Kultur-Büro Gronau GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Im Jahr 2020 war dies aber nur bedingt möglich, da COVID-19 das kulturelle Leben weitestgehend zum Erliegen brachte. Gab es in den ersten Wochen des Jahres noch einen gefüllten Veranstaltungskalender, mussten ab Mitte März alle größeren Veranstaltungen abgesagt werden.

Lediglich im Sommer waren kleinere Veranstaltungen unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln möglich. Beim „Sommer an der Waldbühne“ wurde die Bühne hinter der Pyramide mit neuem Leben gefüllt, an sechs Nachmittagen gab es von Musik bis Comedy kleine, aber feine Kulturveranstaltungen. Auch der mittlerweile 17. Poetry Slam konnte im September im Cinetech unter Einhaltung aller Hygienevorschriften stattfinden. Dabei war Gronau einer der ersten Städte im Kreis, die sich wieder an Events gewagt und diese erfolgreich durchgeführt haben. Dies ist sicher auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und den Zentralen Bau- und Umweltdiensten der Stadt Gronau zurückzuführen.

Mit den flächendeckenden Einschränkungen im öffentlichen Leben bekam die Digitalisierung und die Öffentlichkeitsarbeit über die sog. „Sozialen Netzwerke“ wie Facebook, Instagram u.a. in 2020 eine besondere Bedeutung. Die Plattform „Gronau inside“ und das Gronauer Jazzfest sind dort vertreten und erreichen auf diesem Wege für das Kulturbüro über 12.500 Nutzer, die regelmäßig über Aktivitäten des Kulturbüros und des Stadtmarketings in unserer Stadt informiert werden. Auch in der Kommunikation zu den BürgerInnen z.B. in den Bereichen Lieferdienst oder Corona-Hilfen war die Plattform von enormer Wichtigkeit, was sich in einer Steigerung der Aktivitäten um über 100 % niederschlug. Hier gilt es auch künftig, die Aktivitäten weiter zu steigern und zu verfeinern.

In 2020 ist es ebenfalls gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Rund 50 T€ konnten so an unsere Chöre, Kapellen und Institutionen überwiesen werden. Aus Sicht der Geschäftsführung war dies vor allen Dingen im „Corona-Jahr“ eine richtige und wichtige Maßnahme, um das kulturelle Leben in Gronau zu stützen. Neben der finanziellen Unterstützung führte das Kulturbüro auch Beratungen für die Kulturschaffenden durch, um Fördermöglichkeiten zu prüfen oder auch die Umsetzung von Hygienevorschriften zu gewährleisten.

Das „Kulturstrolche“- Projekt, das seit dem Sommer 2019 an der Martin-Luther-Schule durchgeführt wird, musste durch die Schulschließung von Mitte März bis Ende August ebenfalls pausieren, konnte aber im neuen Schuljahr wieder starten.

Während der Schulschließung wurde das Projekt „Kulturstrolche zuhause“ ins Leben gerufen, bei dem Grundschulkindern in Gronau und Epe eingeladen wurden, sich zu einem wöchentlich wechselnden Motto künstlerisch zu betätigen. Die Kunstwerke wurden dann in einer Online-Galerie präsentiert. Unterstützt wurden sowohl die analogen als auch die digitalen Kulturstrolche von der Bürgerstiftung Gronau, die auch für die kommenden Jahre eine Zusammenarbeit zugesagt hat.

Auch für die Zielgruppe der Jugendlichen gab es im Jahr 2020 ein Angebot, mit dem Jugendkulturprojekt „Oma, Opa und ich“ wurden sie eingeladen, sich künstlerisch mit ihren Großeltern auseinanderzusetzen. Die entstandenen Arbeiten in Form von Bildern, Songs und Zitatsammlungen wurden im Rahmen eines Aktionstages im September in Kooperation mit „Kunst gegen Leerstand“ in der Innenstadt präsentiert. Gefördert wurde das Projekt zu 100% vom Kultursekretariat NRW Gütersloh.

Die Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten wurde beim insgesamt 5x erschienenen Gronau Magazin fortgeführt, da das Gronau Magazin in Pandemiezeiten eine sehr gute Möglichkeit war, unsere Arbeit auch außerhalb der Kulturveranstaltungen nach außen zu transportieren. Ein thematischer Schwerpunkt war das Thema Radfahren und Wandern rund um Gronau, das sich vor allem im Sommer 2020 größter Beliebtheit erfreute.

Das operative Ergebnis für 2020 beträgt -271 T€ (Vj: -180 T€).

Jazzfest

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten leider alle geplanten Konzerte des 32. Gronauer Jazzfestes abgesagt werden. Ebenso konnten die Ersatztermine im November nicht stattfinden. Ein Großteil der Konzerte konnte nach langen Verhandlungen auf das 33. Jazzfest im Jahr 2021 verlegt werden. Ob diese zur Umsetzung kommen, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest und kann erst kurzfristig entschieden werden. Leider ist der Jazzmusiker Chick Corea mittlerweile verstorben, so dass dieses Konzert nicht nachgeholt werden kann.

Die noch nicht zurückgezahlten Ticketerlöse des 32. Jazzfestes fließen mit 144 T€ als Passive Rechnungsabgrenzung in die Bilanz ein.

In zahlreichen Gesprächen mit den Sponsoren ist es gelungen, trotz ausgefallener Konzerte noch rund 53 T€ als Sponsoring, Spenden oder Zuschüsse zu erhalten, da schon umfangreiche Werbemaßnahmen und vorbereitende Arbeiten für das Jazzfest geleistet wurden. Hier gilt unser großer Dank allen Sponsoren und Förderern des Jazzfestes, die auch während des Lockdowns die Arbeit des Kulturbüros unterstützt haben.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich damit ein operatives Ergebnis von -69 T€ (Vj: -78 T€) und damit ein etwas geringerer Betriebskostenzuschuss, der für diesen Tätigkeitsbereich zu verwenden war.

Bürgerhalle

Durch einen vorsätzlich gelegten Brand Ende Februar musste die Halle ab dem 26.02.2020 für die Nutzung geschlossen werden. Der Brandherd selbst war zwar gering, der Schaden hingegen sehr groß, da die gesamte Halle verrußt war und auch die Lüftungsanlagen betroffen waren. Nachdem die Grundreinigung der gesamten Halle über eine Spezialfirma abgeschlossen war, konnten die notwendigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten betragen netto ca. 125 T€ und wurden komplett von den Versicherungen übernommen. Das ist auch der Hauptgrund, warum die sonstigen betrieblichen Erträge trotz des Lockdowns gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten. Pandemiebedingt wurde die Halle seitdem lediglich für Ratssitzungen und Informationsveranstaltungen der Stadt Gronau sowie für Blutspendetermine genutzt. Den Kapellen und Chören wurde angeboten, dass sie die Halle nach Lockerung des Lockdowns unter Einhaltung der Hygienevorgaben kostenlos für Proben und Versammlungen nutzen können.

Anhand der Anmietung bzw. Anzahl der abgesagten Veranstaltungen hat sich aber erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass das Gelände für die künftige Erschließung der „Weißen Dame“ nicht zerteilt oder umfangreich verkleinert wird.

Da die Kultur-Büro Gronau GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind auch die Zinsleistungen und Abschreibungen für das Gebäude i.H.v. 39 T€ zu tragen. Das operative Ergebnis beläuft sich in 2020 auf -90 T€ (-99 T€).

Stadtmarketing und Tourismus

Auch für das Stadt- und Tourismusmarketing gab es im Jahr 2020 auf Grund der Corona-Pandemie einige Änderungen und Besonderheiten. Ein großer Schwerpunkt lag auf der Unterstützung der Händler, Gastronomen und Betriebe vor Ort. In dem Zusammenhang sind der Stadtgutschein und die Bonusgutschein-Aktion besonders hervorzuheben.

Mit 250.000 Euro Zuschuss hat die Stadt Gronau dem Einkaufsgutschein Rückenwind geliefert und lokale Einzelhändler sowie Gastronomen unterstützt. So konnten 1,25 Mio. Euro in die lokale Wirtschaft fließen und inzwischen sind über 120 Unternehmen als Einlöse-Stellen dabei (Anfang 2020 waren es 75 Unternehmen). In der Touristinfo und online wurden die Gutscheine verkauft. Weiter hat das Stadtmarketing die Organisation, Verwaltung und das Marketing übernommen.

Auch wurde eine Lieferdienst-Übersicht erstellt, die bis heute täglich bis zu 1.000 (!) aktive Nutzer vorweisen kann. Jedes Unternehmen mit einem Lieferdienst oder Abhol-Angebot konnte sich beim Stadtmarketing melden und wurde dann in die Übersicht aufgenommen. So wurde der Gedanke der „Heimatliebe“ gestärkt und lokales Einkaufen gefördert.

Ein weiteres großes Projekt im Jahr 2020 betrifft die weiteren Maßnahmen zur Einführung des Knotenpunktsystems, welches im Jahr 2021 eröffnet wird. Dieser Meilenstein wird kreisweit zur Förderung des Radtourismus beitragen und es wurden und werden in dem Zusammenhang neue Radflyer, eine Zusammenarbeit mit der App Komoot und weiteren Dienstleistern geplant.

Trotz der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2020 einige Veranstaltungen unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen durchgeführt und Erfahrungen gesammelt werden. Zum einen konnten der „LagaKoller“ (ehemals Dämmerchoppen) in veränderter Form durchgeführt werden, aber auch kleinere Events erfreuten sich großer Beliebtheit. Von Stadtführungen bis hin zu geführten Wanderungen, Alpaka-Touren, Segway-Fahrten und geführten Radtouren war die Produktpalette breit aufgestellt für viele Zielgruppen. Diese Touren und Führungen sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden, da sie im Jahr 2020 fast alle ausgebucht waren.

Weiter möchte das Münsterland Picknickregion werden und dieses Lebensgefühl soll im Markenprozess des Münsterland e.V. ausgebaut und gefestigt werden. Deshalb hat das Stadt- und Tourismusmarketing gemeinsam mit einer lokalen Bäckerei eigene Picknickkörbe

entwickelt, die im Zusammenhang mit Events wie geführten Wanderungen sehr gut angenommen wurden. In Zukunft sollen noch vegane und vegetarische Varianten entwickelt werden.

Erstmalig im Jahr 2020 startete das Projekt „Rudern auf dem Inseparkgelände“ mit Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland. Digital konnte sich jeder über www.gronau-inside.de ein Boot mieten und darüber auch bezahlen und das Schloss entsperren, bzw. zurückgeben. Diese kontaktlose Aktivität ermöglichte über 700 Gästen, Besuchern und Gronauern ein einmaliges Erlebnis und es gab viel positive Resonanz. Gemeinsam mit der Firma Tobit Software wurde im Winter nach der ersten Ruder-Saison an einer Optimierung gearbeitet, um so in 2021 ein noch besseres Erlebnis bieten zu können.

Im Winter wurde gemeinsam mit den lokalen Werbegemeinschaften versucht, das Beste aus der Corona-Situation zu machen: Bewerbung des Stadtgutscheins, Promotion der Geschäfte und Angebote, weihnachtliche Dekoration in beiden Stadtteilen und ein Weihnachtsgewinnspiel standen auf der Agenda.

Insgesamt schloss dieser Bereich operativ mit -267 T€ (Vj: -256 T€) ab.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 zeigt die Corona-Pandemie in voller Härte, wie anfällig und unplanbar unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ist.

Selbst zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob und in welcher Form Jazzfestkonzerte durchgeführt werden. Dadurch bedingt können auch keine verlässlichen Prognosen zur Erlös- und Kostenentwicklung in 2021 gemacht werden.

Das Thema „Pandemie“ wird weiterhin in allen Geschäftsbereichen der GmbH intensiv behandelt werden müssen. Das Verhalten von Kunden, Stakeholdern und Gästen wird sich weiter verändern. Das betrifft auch die innerbetrieblichen Abläufe und die Kommunikation mit den Kunden. So ist es nicht mehr nur der Kontakt über Telefon, E-Mail oder persönlich. Vielmehr kommunizieren und interagieren Kunden über Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, die Website, WhatsApp und weitere Kanäle.

Die Aufgabenbereiche verändern sich und werden immer größer. Beispielsweise wird im Bereich Tourismus deutlich, dass die Kunden immer kurzfristiger buchen, hohe Anforderungen haben und entsprechend individuell reisen möchten. Das zurückliegende Jahr hat gezeigt, wieviel Potential und welche Chancen die Digitalisierung gerade im Bereich des Marketings und Tourismus für Gronau hat. Da bereits ein digitaler Stadtgutschein für Gronau vorhanden war, konnte innerhalb kürzester Zeit der „Bonus-Gutschein“ erfolgreich eingesetzt und umgesetzt werden. Insbesondere im Bereich des Rad- und Heimattourismus zeigen die Zugriffszahlen, dass unser Angebot weiter ausgebaut werden muss.

Die Erstellung eines neuen Web-Portals inkl. eines Shopsystems für 2021 und die zurückliegenden Beschlüsse des Aufsichtsrates tragen dieser Entwicklung Rechnung. Neueinstellungen und die Umstrukturierungen, insbesondere im Bereich Marketing und Tourismus, aber auch zu Anfang 2021 im Bereich Kultur/Bürgerhalle, bieten die Grundlage dafür, dass die Kultur-Büro Gronau GmbH auch für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt ist.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings und der Eintrittserlöse – lassen sich nur sehr schwer prognostizieren, so dass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Dieses „Risiko“ wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht vorausgesagt werden. Daher war es ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die Gesellschafterin „Stadt Gronau“ zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Handlungsfähigkeit der Kultur-Büro Gronau GmbH das Eigenkapital inmitten der Pandemie um 325 T€ erhöht hat. Auch für die Sponsoren und Geschäftspartner was dies ein wichtiges Zeichen.

Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof“ ist durch den Umzug der Tourist-Information und Teile des Stadtmarketings in die Konrad-Adenauer-Straße ein wenig aufgeweicht worden. Bei den künftigen Planungen zur Stadtentwicklung sollte wieder eine Zusammenführung der Verwaltungen der Kultur-Büro Gronau GmbH und der rock`n`popmuseum GmbH angestrebt werden.

Gerade in diesem Jahr möchte ich im Lagebericht auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn“ zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kultur-Büro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Hoffen wir gemeinsam, dass im Jahr 2021 der Coronavirus so erfolgreich verdrängt werden kann, dass Schritt für Schritt wieder das viel zitierte „normale Leben“ zurückkehrt, Veranstaltungen durchgeführt und Kultur präsentiert werden kann. Der Stellenwert der Kultur und die Notwendigkeit zur Unterstützung und Förderung des lokalen und regionalen Angebotes wird dabei einen größeren Stellenwert einnehmen müssen als vor der Pandemie.

Gronau, 02. März 2021



Thomas Albers
Geschäftsführer

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

**rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1**

rockⁿpopmuseum

**Wirtschafts- und Finanzplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2021 / 2022**

- **Finanzplan 2021 / 2022**

- **Stellenplan 2022**

- **Planrechnung 2022 – 2026**

- Gesamtplan 2022 – 2026

- **Gesamtergebnis 2021 - 2026**

Erfolgsplan 2021 / 2022

Stand der Buchführung Oktober 2021

	Vorl. Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	101.024,98 €	175.000 €	170.000 €
Einnahmen wirtschl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	9.487,52 €	17.000 €	15.000 €
Spenden/Sponsoring	19.201,68 €	30.000 €	30.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	1.007,34 €	3.250 €	3.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	40.688,83 €	54.000 €	30.000 €
Einn. Vermietungen	14.204,03 €	18.750 €	20.000 €
Sonstige Einnahmen	6.164,71 €	6.000 €	8.000 €
Gesamtsumme Erträge	191.779,09 €	304.000 €	276.000 €

	Vorl. Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	235.671,06 €	340.000 €	406.000 €
Verwaltungsaufwand	571.187,49 €	726.000 €	730.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	36.683,64 €	41.500 €	45.000 €
Projekte	5.483,34 €	10.000 €	20.000 €
Wechselausstellung	172.998,64 €	120.000 €	70.000 €
<i>Wartung</i>	5.602,43 €	5.000 €	6.000 €
Merchandising	4.224,16 €	11.000 €	8.000 €
Einkauf Gastro	694,75 €	2.500 €	2.000 €
Summe Ausgaben	1.032.545,51 €	1.256.000 €	1.287.000 €
Betriebsergebnis	-840.766,42 €	-952.000 €	-1.011.000 €
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-850.766,42 €	-962.000 €	-1.021.000 €

Finanzplan 2021 / 2022

Stand der Buchführung Oktober 2021

	Ist Oktober 2021	vorl. Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	-38.818,43	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
Abschreibungen	0,00	205.864,39		0,00
Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung			0,00	0,00
Auflösung Sopo Investitionszuschuss		174.106,00	177.105,00	177.105,00
Auflösung sonstiger aktiver RAP		39.314,69	0,00	0,00
vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	-38.818,43		0,00	0,00
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.442,34			
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	25.192,28			
Vorsteuer/Umsatzsteuer	11.393,31			
Erhöhung Bestand sonstige Verbindlichkeiten	3.946,79			
Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau	0,00			
Abbau RAP	0,00			
a Gesamter Mittelzufluss	10.156,29	51.291,89	0,00	0,00
Investitionen	29.743,80	29.743,80	80.000,00	50.000,00
NRW-Stiftung		50.000,00	50.000,00	0,00
Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	95.328,41			
Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00			
Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			
Zugang sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
b Gesamter Mittelabfluss	135.072,21		140.000,00	60.000,00
Veränderung Finanzmittelstand	-124.915,92		-140.000,00	0,00
c Bestand liquide Mittel 01.01.2021	204.159,68			
d Bestand liquide Mittel 31.10.2021	79.243,76			
Kontrollsumme (A-b+c-d)	0,00			

Stellenplan 2021

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/in Museologie	100%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	100%
5	Sachbearbeiter/in Verwaltung - Museumspädagogig	30 Std.
6	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	450 €
7	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen	100%
9	Technischer Leiter	100%
10	Veranstaltungstechniker	100%
11	Museumsbegleiter/in	100%
12	Museumsbegleiter/in	100%
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	32 Std.
15	Museumsbegleiter/in	32 Std.
15	Museumsbegleiter/in	32 Std.
16	Museumsbegleiter/in	25 Std.
17	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
18	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
19	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
	<u>nachrichtlich:</u>	
	zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2022 – 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Gruppen Unfallvers.	581	585	585	585	585
D & O	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
GVV	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Cyber	417	421	425	430	434
Rechtsschutz	1.072	1.083	1.094	1.104	1.116
Glas	1.451	1.466	1.480	1.495	1.510
Inventar	8.242	8.324	8.408	8.492	8.577
Elektronik	2.664	2.691	2.718	2.745	2.772
Ausstellung	3.736	3.773	3.811	3.849	3.888
Wechselausstellungen	428	432	437	441	445
Gebäude	3.309	3.342	3.376	3.409	3.443
Kraftfahrzeug	1.331	1.344	1.358	1.371	1.385
Summe	27.065	27.296	27.524	27.755	27.989
<u>Depot / Ausstellung / Foyer</u>					
Miete WZG + Bahnhof + Außenlager	24.500	23.000	21.000	20.000	20.000
Personalkostenzuschuss Caterer	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Instandhaltung der Ausstellung	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
Ausstellungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Diverse Exponate	500	505	510	515	520
Nötige Beschaffungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lizenzen	12.000	12.120	12.000	12.000	12.000
Summe	170.800	169.487	167.435	166.503	166.572

Planrechnung 2022 – 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
Instandhaltung Klimaanlage	12.000	12.200	12.300	12.510	12.760
Instandhaltung betriebliche Räume	8.500	8.600	8.772	8.947	9.126
Instandhaltung Alarmanlage / sonst. Raumkosten	11.535	11.580	11.812	12.048	12.289
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600	2.610	2.662	2.715	2.770
Werkzeuge und Kleingeräte	5.500	5.000	6.000	6.120	6.242
Reinigung	38.000	38.150	38.913	39.691	40.485
Energiekosten	98.000	99.000	100.000	102.000	104.040
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	201.135	202.140	205.459	209.032	212.713
<u>Sonstige Kosten</u>					
Beiträge und Abgaben	2.150	2.193	2.237	2.282	2.327
Arbeitskleidung	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	7.000	7.193	7.237	7.282	7.327
Sachausgaben gesamt	406.000	406.116	407.655	410.572	414.601

Planrechnung 2022 – 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	592.550	604.205	615.490	628.623	640.695
Fremdpersonal / GF	58.000	58.870	59.753	60.648	61.495
Fremdfahrzeuge	2.000	2.020	2.040	3.096	3.127
Betriebsfahrzeug	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
Transportkosten	500	505	510	515	520
Porto	625	631	638	644	650
Telefon	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Internetkosten	4.900	4.949	4.998	5.048	5.099
Bürobedarf	900	909	918	927	937
Lizenzen Software	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
Wartungskosten Hard- und Software	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385
Zeitschriften, Bücher	820	830	832	832	832
Fortbildungskosten	800	808	808	808	808
Rechts- und Beratungskosten	9.370	9.464	9.558	9.654	9.750
Mieten für Einrichtungen	2.300	2.320	2.343	2.367	2.390
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	3.200	3.230	3.262	3.295	3.328
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
Betriebs- und Depotbedarf	6.750	6.800	6.868	6.937	7.006
Bewirtung	400	404	408	412	416
Summe	730.000	743.095	755.845	771.494	785.015
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	9.000	10.000	10.000	11.000	12.000
Marketing / Honorare	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Druckkosten, Übersetzungen	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Messekosten	4.000	0	4.000	0	4.000
Summe	45.000	47.200	51.400	48.600	53.800

Planrechnung 2022 – 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekte					
Gagen	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwandsentschädigungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten Nicht-AN / Kilometergeld	1.000	500	500	500	500
veranstaltungsabhängige Kosten	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Wechselaustellungen	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
1. Eddi van Halen	8.000				
2. Labels / Ausstellung O.W. Himmel	12.000				
3. Grenzenloses Tanzvergnügen	30.000				
3. Computerspielemusik	20.000	25.000			
4. Guitarheros	0	45.000			
Wartung Audiovisueller Medien	6.000	6.000	6.300	6.600	7.000
Einkauf Merchandising Museumsshop	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
Einkauf Gastronomie	2.000	2.590	2.660	2.730	2.800
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnis 2021 - 2026

	vorl. Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme Erlöse	191.779 €	304.000 €	276.000 €	305.000 €	323.000 €	350.000 €	370.000 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.032.546 €	1.266.000 €	1.297.000 €	1.309.500 €	1.328.860 €	1.350.496 €	1.374.216 €
Saldo	-840.766 €	-962.000 €	-1.021.000 €	-1.004.500 €	-1.005.860 €	-1.000.496 €	-1.004.216 €
Zuschussbedarf		962.000 €	1.021.000 €	1.004.500 €	1.005.860 €	1.000.496 €	1.004.216 €
Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2020

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.013,00	8.678,00	II. Kapitalrücklage		175.000,00	0,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00	IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268.810,00		2.459.001,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.029.690,26	1.842.423,48
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>1.010,00</u>	C. Rückstellungen			
		2.268.812,00	2.460.013,00	sonstige Rückstellungen		29.490,00	29.760,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.707,64		50.726,20
fertige Erzeugnisse und Waren		26.204,01	30.299,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 117.707,64 (Euro 50.726,20)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>59.809,05</u>		<u>574.360,13</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.175,88		13.778,65	- davon aus Steuern Euro 4.035,99 (Euro 4.689,14)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.322,43</u>		<u>32.498,57</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.070,80 (Euro 519.097,12)			
		61.498,31	46.277,22	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 45.738,25 (Euro 55.263,01)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		201.384,40	87.126,12	E. Rechnungsabgrenzungsposten		181.892,88	138.030,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		70.314,69	41.543,00				
		<u>2.632.226,41</u>	<u>2.673.936,46</u>			<u>2.632.226,41</u>	<u>2.673.936,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	156.666,50	339.252,18
2. sonstige betriebliche Erträge	1.268.945,83	1.213.356,18
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.044,06	15.128,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	461.686,56	464.451,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>114.387,08</u>	<u>115.483,49</u>
- davon für Altersversorgung Euro 9,69 (Euro 38,76)	576.073,64	579.934,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.879,00	240.956,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	637.244,12	709.742,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.607,51</u>	<u>6.607,44</u>
8. Ergebnis nach Steuern	764,00	239,00
9. sonstige Steuern	764,00	239,00
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock`n`popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2020

I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen und die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2020

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 2.632.226,41 €. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2020 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 918.000,00 € (2019: 875.000,00 €) ergibt sich für 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel, Darlehen und der Erhöhung des Eigenkapitals um 175.000,00 € (Beschluss des Rates der Stadt Gronau vom 26.08.2020) gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr pandemiebedingt um 182 T€ auf 157 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis, Corona-Hilfen und Projektförderungen) betragen 214 T€ und liegen damit um 108 T€ über dem Vorjahresniveau von 106 T€.

III. Rückblick

Nachdem das Jahr 2019 ganz im Zeichen der Wiedereröffnung stand, sollte das Jahr 2020 ein Jahr der Konsolidierung und Angebotserweiterung werden. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte massiv einen Großteil der ursprünglichen Planungen. Im Zeitraum vom 14. März bis zum 04. Mai 2020 musste das Museum pandemiebedingt das erste Mal schließen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock`n`popmuseum GmbH

Am Mittwoch, dem 11. März haben der Seniorenbeirat der Stadt Gronau und das rock`n`popmuseum noch zum „Tanz in der Turbine“ eingeladen. Zu Klassikern und altbekannten Ohrwürmern haben die Besucher das Tanzbein geschwungen oder bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen geklönt. Der Eintritt war frei. Im Anschluss waren sich die Organisatoren einig, dass dieses Format so bald wie möglich wiederholt werden soll.

Während der Schließung wurde ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt, so dass am ersten Tag einer möglichen Wiedereröffnung Anfang Mai das rock`n`popmuseum wieder am Start war und alle Hygienevorgaben eingehalten werden konnten.

Darüber hinaus wurde mit der Einführung von Zeitfenstertickets (zeitgebundene Tickets, Eintritt zu einer festen Zeit/in einem definierten Zeitraum) sichergestellt, dass sich zu keiner Zeit zu viele Besucher im Museum aufhielten. Die Gruppengröße bei Führungen wurde reduziert.

Mit der Einführung eines neuen, digitalen Museumsquiz, welches über die kostenlose App „Actionbound“ abgerufen werden kann, wurde die analoge „Schnitzeljagd“ abgelöst. Mit Fragen wie „Welche Künstler treten nur mit Maske auf?“ oder „An welchem Ort hat Louis Armstrong in Enschede gespielt?“ werden Schüler*innen durch die Dauerausstellung zu den Antworten geführt.

Um die Kooperation mit der Stadt Enschede weiter zu vertiefen, wurde – analog zum Quiz durch die Dauerausstellung des Hauses – ein digitaler Rundgang durch die Stadt Enschede entwickelt. Eigentlich sollte sich dieser an die Besucher des „Culturellen Zondags“ Ende September 2020 richten. Doch trotz der Absage der öffentlichen Veranstaltung können Besucher Enschedes weiterhin dieses Spiel der App „Actionbound“ nutzen und auf einer Tour durch die Enscheder Musikgeschichte wandeln, welche durch das rock`n`popmuseum entwickelt wurde.

Ursprünglich sollte am 17. Mai 2020 die große Sonderausstellung „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven eröffnet werden. Die Beethoven Jubiläumsgesellschaft ([BTHVN2020](#)) als Fördergeber und Projektpartner des Museums hatte aber bereits im März aufgrund der Pandemie sämtliche Auftragsvergaben stoppen lassen, so dass die Ausstellung in 2020 nicht gezeigt und abgesagt werden musste.

Dennoch konnten Mitte Juli die vier Herausgeber (Michael Custodis, Moritz Baßler, Anna Seidel und Thomas Mania) sowie Dr. Sven Solterbeck vom Waxmann-Verlag den Ausstellungskatalog der Presse vorstellen. „Wir sind die ersten, die sich des Themas Beethoven im Pop wissenschaftlich annehmen“, so Baßler.

Durch eine großzügige Spende des Freundeskreises konnte im Oktober ein neues digitales Mischpult für den Musikclub Turbine angeschafft werden. Das Gerät bietet feinsten Sound und mehrspurige Aufnahmemöglichkeiten, wodurch in Zukunft auch Konzerte in professioneller Qualität aufgezeichnet und nachträglich bearbeitet werden können.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock ´n´ popmuseum GmbH

Am 23. Oktober war es dann endlich soweit: Die zweite, kleinere Sonderausstellung „Eddie van Halen - The Last Guitar God“ konnte der Öffentlichkeit und einer begrenzten Besucherzahl präsentiert werden. Leider nicht lange, denn bereits am 02. November 2020 musste das Museum pandemiebedingt erneut schließen. Diese Schließung dauert leider bis zum heutigen Tag an. Um den Besuchern auch in der aktuellen Zeit einen Mehrwert bieten zu können, wurde ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung erstellt. Der Rundgang ist über den folgenden Link: https://www.rock-popmuseum.de/evh_360/ erreichbar.

Bestärkt durch die durchweg positive Resonanz soll die Sonderausstellung ab Herbst 2021 erneut im Museum präsentiert werden.

Um auch während der Schließung im Gedächtnis der Besucher zu bleiben, wurden in den vergangenen Monaten vielseitige Onlineangebote erarbeitet. Neben dem digitalen Rundgang durch die Eddie van Halen-Ausstellung, einer Onlineshow für die ganze Familie mit dem Zappeltier und einem digitalen Adventskalender wurde ein erfolgreicher Fotowettbewerb rund um das rock´n´popmuseum und eine umfangreiche Fotoaktion mit Ludwig van Beethoven in Gronau durchgeführt.

Die Zeit der Schließung seit dem 2. November 2020 wurde außerdem für Wartungsarbeiten und eine Neujustierung des Audiosystems der Dauerausstellung genutzt. Weiterhin wurde im Foyerbereich eine neue Aus- und Rückgabetheke für das Audiosystem sowie eine Garderobe fest installiert. Damit konnten die festgestellten Schwachstellen aus dem ersten Betriebsjahr nach Wiedereröffnung behoben werden, so dass das Museum nach Beendigung des Lockdowns bestens für die Besucher des Hauses gerüstet ist.

Erfreulicherweise konnte zum Ablauf des Jahres auch der im Juni begonnene Umbau der Verwaltungsräume im 3. OG des Museums unter Einhaltung des Zeit- und Finanzplanes abgeschlossen werden.

Trotz der Einschränkungen im vergangenen Jahr wurden im Museum neun Veranstaltungen im Musikclub Turbine umgesetzt. Während die Veranstaltungen bis Anfang März noch unter „normalen Umständen“ mit bis zu 300 Personen stattfinden konnten, wurden die Konzerte von Mitte Juni bis Anfang Oktober mit maximal 65 Besuchern und an festen Sitzplätzen umgesetzt. Die Konzerte erfreuten sich einer guten Resonanz und waren sogar einige Male ausverkauft. Es wurde sich ausnahmslos an die Hygienevorschriften gehalten und ein reibungsloser Ablauf war bei jedem Konzert möglich.

Ganz unabhängig von der Corona-Pandemie sollte noch erwähnt werden, dass das rock´n´popmuseum im vergangenen Jahr von FOCUS MONEY mit dem Siegel „Deutschlands Bestes Museum“ ausgezeichnet wurde. Als Sieger in der Kategorie „Freizeit“ hat das rock´n´popmuseum in der Branche „Museum“ 100 Punkte erreicht und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Museen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock ´n´ popmuseum GmbH

IV. Zukünftige Projekte und Aufgaben

Die große Sonderausstellung "Ludwig lebt! Beethoven im Pop" wurde verschoben und wird am 25.04.2021 auf jeden Fall eröffnen. Um unabhängig vom Corona-Geschehen zu sein, werden für die Ausstellung digitale Vermittlungskonzepte erarbeitet. So hat das Museum die Möglichkeit, auch bei einer weiteren Verlängerung des Lockdowns den Besuchern die Ausstellung zugänglich zu machen.

Das digitale Konzept soll dabei auf mehreren Standbeinen aufgebaut werden. In Planung sind kurzweilige digitale Themenabende, die für jeden kostenfrei zugänglich sind und von verschiedenen Referenten gehalten werden sollen. Dabei bekommt der Zuschauer einen kurzen Einblick in die verschiedenen Themenbereiche der Beethoven-Ausstellung. Darüber hinaus sollen digitale Führungen über Zoom oder Teams angeboten werden, wobei Gruppen von den Museumsbegleitern durch die Ausstellung geführt werden. Mögliche Zielgruppen hierbei sind Schüler, Studenten und private Gruppen. Eine Lehrerfortbildung nach den Sommerferien rundet das pädagogische Spektrum ab. Neben dem digitalen Vermittlungsangebot wird ein umfangreiches Marketingkonzept in Zusammenarbeit mit der PR-Agentur Essenz erarbeitet, um die Ausstellung überregional bekannt zu machen. Eine große Eröffnungsveranstaltung ist zum gegebenen Zeitpunkt nicht angedacht, es werden jedoch Konzepte erarbeitet, um je nach Infektionsgeschehen, eine Eröffnung im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen.

Seit Beginn des Jahres wird die Homepage des Museums einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Ziel ist es, dass Interessierte alle Informationen zur Planung eines Museumsbesuchs von der Seite entnehmen können. Alle Inhalte werden außerdem auch auf einer niederländischen und einer englischen Seite abrufbar sein. Darüber hinaus erfährt auch der Online-Shop eine Überarbeitung, so dass Eintrittskarten für das Museum und für Veranstaltungen in Zukunft noch einfacher vorab gekauft werden können. Außerdem sollen auch weitere Artikel wie Ausstellungskataloge, Leckerelle und Merchandising-Artikel über den Shop angeboten werden.

Für nahezu alle abgesagten Konzerte im rock´n´popmuseum konnten bereits im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022 Ersatztermine gefunden werden. Wir sind zuversichtlich, dass die Veranstaltungen, ggf. auch im kleinen Rahmen mit entsprechendem Hygienekonzept, stattfinden können. Frühere Konzerte werden je nach Infektionsgeschehen kurzfristig geplant.

Um den Besuchern noch intensivere Live-Erlebnisse anbieten zu können, wird der Pop-Himmel um Beiträge weiterer Künstler ergänzt. Auch die Möglichkeiten der Steuerung der Leinwände wird geprüft. Die Ausspielung von Konzertmitschnitten passend zu Sonderausstellungen oder Thementage zu „Heavy Metal“ oder „Schlager“ sind denkbar.

Die Projekte „Grenzenloses Tanzvergnügen“ (Zusammenarbeit mit dem Stadtarchivar Gerd Lippert) und das Workshopangebot „Jüdische Unterhaltungsmusik im westlichen Münsterland von 1920 – 1945“, die im letzten Jahr auf den Weg gebracht wurden, werden weiter mit Leben gefüllt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock`n`popmuseum GmbH

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das erste komplette Geschäftsjahr nach Wiedereröffnung des Museums zeigte zu Beginn eine sehr erfreuliche Entwicklung: Die Besucherzahlen in allen Bereichen konnten im Januar und Februar gegenüber dem Vorjahr gehalten oder sogar ausgebaut werden. Trotz knapp 4-monatiger Schließung und sehr eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten ohne Schulklassen, Gruppen und Führungen, konnten in 2020 noch 124 T€ an Eintrittsgeldern (2019: 273 T€) generiert werden.

Es gilt, diesen positiven Trend nach dem Lockdown wieder aufzunehmen und auszubauen. Dies kann nur mit einem positiven und geschlossenen Auftreten vom Museumsteam, Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterin gelingen. Die zurückliegenden Beschlüsse von Aufsichtsrat und Gesellschafterin tragen dieser Entwicklung Rechnung.

Die künftige Entwicklung der Eintrittserlöse und der Zuschüsse lassen sich pandemiebedingt für 2021 nur sehr schwer prognostizieren. Dieses „Risiko“ – wenn auch hoffentlich in abgeschwächter Form – wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht vorausgesagt werden. Daher war es ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die Gesellschafterin „Stadt Gronau“ zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Handlungsfähigkeit der rock`n`popmuseum GmbH das Eigenkapital inmitten der Pandemie um 175.000 T€ erhöht hat. Für das Team, die Sponsoren und Geschäftspartner war dies ein wichtiges Zeichen.

Dank der Verschiebung von Kosten nach 2021 und höherer sonstiger betrieblicher Erträge in Form von Corona-Hilfen und der Auszahlung eines Großteils der Beethoven-Förderung musste das aufgestockte Eigenkapital noch nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird im laufenden Geschäftsjahr sehr wahrscheinlich nicht gelingen.

Auch die sachgerechte Einlagerung der immer größer werdenden Anzahl von Exponaten konnte noch nicht gelöst werden und wird die rock`n`popmuseum GmbH zukünftig zu besonderen Anstrengungen zwingen. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die derzeit angemieteten, externen Lagerflächen künftig nicht mehr ausreichen werden, um eine fachgerechte Einlagerung zu gewährleisten. Die städtebauliche Entwicklung des näheren Umfeldes erfährt für das rock`n`popmuseum eine immer größere Bedeutung. Für eine langfristige, positive Entwicklung des Hauses ist nicht nur die inhaltliche Präsentation, sondern auch eine ansprechende und moderne Infrastruktur mit weiteren Angeboten im Quartier „Inselpark/Garnlager“ notwendig.

Vor diesem Hintergrund wird erneut deutlich, wie wichtig die politischen Rahmenbedingungen zur Förderung der Kulturarbeit sind. Ohne die Bereitschaft der Stadt Gronau und der überregionalen Fördergeber, die örtliche Kulturarbeit zu fördern, könnten die Angebote des rock`n`popmuseums nicht aufrecht gehalten werden. Mittelfristig sollte auf allen Ebenen daran gearbeitet werden, dass die Finanzierung des Museums durch eine kooperative und institutionelle Förderung durch den Kreis Borken, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Land Nordrhein-Westfalen und/oder einer Stiftung langfristig gesichert werden kann.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

rock ´n´ popmuseum GmbH

Insbesondere zum „Pandemiejahr“ 2020 möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung erwähnen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge**. Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbare Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt und der Region steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne“ lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität spüren.

Gronau, 03. März 2021



Thomas Albers, Geschäftsführer.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Wirtschaftsplan

Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DER STADT GRONAU

Wirtschafts-
und Finanzplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINES	3
2	PLANUNGSANNAHMEN	4
2.1	ERFOLGSPLAN FÜR DAS PLANJAHR 2022.....	7
3	FINANZPLAN	10
4	INVESTITIONSPLAN	11
5	STELLENPLAN	12

1 Allgemeines

Die WTG wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau firmierte.

Gegenstand der WTG ist die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG. Die Gesellschaft gliedert sich in den Geschäftsbereichen „Allgemeine Wirtschaftsförderung“ sowie „Wirtschaftszentrum“.

Alle Betragsangaben der nachfolgenden Planung beziehen sich auf Beträge in Euro.

2 Planungsannahmen

Die Basisdaten für die Planung basieren auf den Ist-Daten der Jahre 2018, 2019 und 2020 sowie aus der laufenden Buchführung der Monate Januar bis September 2021. Die Planzahlen beruhen auf Annahmen, die im Oktober 2021 getroffen wurden.

Die für die Planungsrechnung festgelegten Planungsannahmen sind auch für die Liquiditätsplanung maßgeblich. Besonderheiten oder Abweichungen werden für die Liquiditätsplanung gesondert erläutert.

Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um Nettowerte. Da es sich bei der Umsatzsteuer um einen durchlaufenden Posten handelt, wird dieser aus Vereinfachungsgründen bei der Liquiditätsplanung außer Acht gelassen.

Für den Planungszeitraum wurden die folgenden Annahmen getroffen:

- Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Vermietung der Büro- und Lagerflächen im WZG. Für das Planjahr 2022 sind wir von einer Zunahme der Umsatzerlöse von 3 % gegenüber 2021 ausgegangen.

Für den Planzeitraum ist ein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Gronau mit einer Gesamtsumme von 1.094.873,- Euro eingeplant worden, welcher vierteljährlich ausgezahlt wird.

- Personalkosten:

Die Personalkosten betragen für 2021 im Durchschnitt monatlich 31.000,- Euro. Dieser Wert wurde anhand der vorliegenden Ist-Daten ermittelt. Für das Planjahr 2022 wird von einer Personalkostenerhöhung von 1 % ausgegangen.

- Raumkosten:

Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie einer erwarteten Erhöhung der Energiekosten, wurden diese auf einen Monatswert in Höhe von 5.100,- Euro angesetzt.

Die Reinigungskosten wurden vorbehaltlich der Ist-Werte mit monatlich 475,- Euro angesetzt. Für das Planjahr 2022 wird von einer Erhöhung der Kosten von 3 % ausgegangen.

- Versicherungen / Beiträge:

Die Versicherungen setzen sich aus der Gebäudeversicherung mit monatlich 2.200,- Euro sowie den sonstigen Versicherungen von monatlich 610,- Euro zusammen.

Die Planwerte 2022 für die Beiträge und sonstigen Abgaben wurden anhand von Durchschnittswerten ermittelt.

- Werbe- und Reisekosten:

Für die Planung der Werbekosten wurden die durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre als Grundlage verwendet. Darüber hinaus sind die folgenden Kosten für die Planung zu berücksichtigen:

- Unternehmerfrühstück x 2: 5.000,- Euro p.a.
- Unternehmerabend: 10.000,- Euro p.a.

Vor diesem Hintergrund planen wir mit monatlichen Werbekosten von 3.335,- Euro.

Für die Industrie- und Gewerbeschau 2023 beginnen die vorbereitenden Arbeiten in 2022, hierfür werden neben den o.g. 10.000,- Euro für den Unternehmerabend weitere 20.000,- Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Planjahr 2022 zusätzliche Veranstaltungskosten von 18.000,- Euro für die FIDA eingeplant.

Die übrigen Werbe- und Reisekosten setzen sich aus Bewirtungskosten, Veranstaltungskosten sowie Reisekosten zusammen. Hierfür wurden Durchschnittswerte aus der Vergangenheit ermittelt.

- Abschreibungen:

Die Abschreibungen stammen aus der Anlagenbuchhaltung und werden monatlich abgestimmt.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich die folgenden Investitionen geplant:

- Heizung: 250.000,- Euro
- Personenaufzüge: 200.000,- Euro
- Be- und Entlüftungsanlage: 220.000,- Euro
- Mikrofonanlage: 30.000,- Euro

Aus Vereinfachungsgründen wurden die Abschreibungen gleichmäßig auf das Planjahr 2022 verteilt. Für die Liquiditätsplanung wurde unterstellt, dass die Auszahlungen für die Investitionen gleichmäßig erfolgen.

- Reparaturen / Instandhaltungen:

Die Höhe für Instandhaltungskosten werden mit 5.850,- pro Monat angesetzt. Aufgrund der starken Schwankungen in den Vorjahren sind wir von jährlichen Preissteigerungen von 5 % ausgegangen.

Bei den Wartungskosten von Hard- und Software haben wir Kosten in Höhe von monatlich 1.500,- Euro berücksichtigt.

Die sonstigen Reparaturen setzen sich überwiegend aus den Brandschutzkosten zusammen. Für 2022 wie auch bereits im vorangegangenen Jahr sind weitere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. Hier gehen wir von Ausgaben in Höhe von ca. 500.000,- Euro aus. Für den Liquiditätsabfluss wird unterstellt, dass dieser gleichmäßig im Jahr 2022 erfolgt.

- Sonstige Kosten:

Zu den übrigen verschiedenen Kosten, als Unterposition der sonstigen Kosten, gehören die folgenden Ausgaben:

- GSP - Reinigung
- Service-Vertrag Seilaufzug
- WAKO (Wachdienst)
- Sonstige Kosten und Fremdleistungen

Für das Jahr 2022 haben wir monatliche Ausgaben von ca. 9.500,- eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert aus der Vergangenheit sowie neue Wartungs- und Serviceverträge für technische Anlagen im Gebäude.

Die Kosten für Kommunikation, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten sowie für die Nebenkosten des Geldverkehrs wurden anhand von Durchschnittswerten aus der Vergangenheit ermittelt.

- Zinsaufwand:

In den Zinsaufwendungen sind neben dem bestehenden Darlehen bei der Sparkasse Westmünsterland weitere Zinsaufwendungen in Höhe von etwa 1.100,- Euro für die geplanten Investitionen, die per Darlehen finanziert werden, einberechnet. Der sich hieraus ergebene Zins- und Tilgungsanteil wurde in der Planungs- und Liquiditätsrechnung entsprechend berücksichtigt.

2.1 Erfolgsplan für das Planjahr 2022

Planungsrechnung 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrz 2022	Apr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dez 2022	Gesamt 2022
1020 Umsatzerlöse	41.021	41.021	41.021	41.020	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.020	492.249
Mieterlöse (19 % USt)	29.456	29.456	29.456	29.455	29.456	29.456	29.456	29.456	29.456	29.456	29.456	29.455	353.468
Mieterlöse (USt-frei)	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	133.934
Erlöse Servicekosten, Domiziladresse, Besprechungsräume, Photovoltaikanlage sowie sonstige Erlöse (19 % USt)	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	29.216
Erwarteter Mietausfall	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-24.370
1060 Material-/Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080 Rohertrag	41.021	41.021	41.021	41.020	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.020	492.249
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6.816
Verr. Sachbezüge nicht Waren	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.836
Andere sonstige betriebliche Erlöse	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1.980
1092 Betrieblicher Rohertrag	41.589	41.589	41.589	41.588	41.589	41.589	41.589	41.589	41.589	41.589	41.589	41.588	499.065
1094 Kostenarten:													
1100 Personalkosten	31.283	31.284	31.283	31.283	31.284	31.283	31.283	31.284	31.283	31.283	31.284	31.283	375.400
1120 Raumkosten	5.594	12.647	5.593	5.594	12.647	5.594	5.593	12.647	5.594	5.594	12.646	5.595	95.336
Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie, Wasser	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.083	60.985
Reinigung	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5.686
Instandhaltung	38	38	37	38	38	38	37	38	38	38	37	38	453
Abgaben für Räume	0	7.053	0	0	7.053	0	0	7.053	0	0	7.053	0	28.212
1140 Betriebliche Steuern	27	27	26	27	27	27	26	27	27	27	26	27	321
Kfz-Steuer (sonstige Steuern)	27	27	26	27	27	27	26	27	27	27	26	27	321
Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150 Versicherungen/Beiträge	3.049	3.049	3.048	3.049	3.049	3.048	3.049	3.049	3.048	3.049	3.049	3.049	36.585
Versicherungen	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	35.040
Beiträge	108	108	108	108	108	107	108	108	108	108	108	108	1.295

Sonstige Abgaben	21	21	20	21	21	21	21	21	21	20	21	21	21	250
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	846	845	845	846	846	845	846	846	846	846	845	845	846	10.147
Versicherungen	95	95	95	95	95	95	95	96	95	95	95	95	95	1.141
Laufende Betriebskosten	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
Reparaturen	209	208	209	209	209	208	209	209	209	209	208	209	209	2.505
Fremdfahrzeuge/Leasing	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4.260
Sonstige Kfz-Kosten	7	7	6	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	81
1200 Werbe-/Reisekosten	7.163	7.163	7.162	7.163	7.164	7.162	7.163	7.163	7.162	7.163	7.164	7.164	7.162	85.954
Werbekosten	3.333	3.334	3.333	3.333	3.334	3.333	3.333	3.333	3.334	3.333	3.333	3.334	3.333	40.000
Geschenke abzugsfähig	10	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	122
Aufmerksamkeiten	138	138	137	138	138	138	138	138	138	137	138	138	138	1.654
Repräsentationskosten	3.167	3.166	3.167	3.167	3.166	3.167	3.167	3.167	3.166	3.167	3.167	3.166	3.167	38.000
Bewirtungskosten (abzugsf.)	192	191	192	191	192	191	192	191	192	191	191	192	191	2.298
Nicht abzugsf. Bewirtung/Werbekosten	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984
Reisekosten Arbeitnehmer	121	122	121	121	122	121	121	122	121	121	121	122	121	1.456
Kilometergelderstattung	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
1240 Abschreibungen	12.446	12.446	12.446	12.447	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.445	12.446	12.447	12.418	149.329
1250 Reparaturen/Instandhaltung	54.111	54.111	54.111	54.111	54.110	54.112	54.111	54.110	54.111	54.112	54.110	54.111	54.111	649.331
Technische Anlagen	5.853	5.854	5.853	5.853	5.853	5.854	5.853	5.853	5.853	5.853	5.854	5.853	5.853	70.239
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.092
Wartung Hard- und Software	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Sonst. Reparaturen/Instandh.	46.667	46.666	46.667	46.667	46.666	46.667	46.667	46.666	46.666	46.667	46.666	46.666	46.667	560.000
1260 Sonstige Kosten	14.321	14.320	14.319	14.324	14.320	14.319	14.322	14.319	14.322	14.322	14.320	14.319	14.319	171.847
Kommunikation	941	940	941	941	941	940	941	941	940	941	941	941	940	11.288
Bürobedarf	116	117	116	117	116	116	117	116	117	116	117	116	116	1.397
Zeitschriften und Bücher	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	37	450
Fortbildungskosten	417	416	417	417	416	417	417	416	417	417	417	416	417	5.000
Rechts- und Beratungskosten	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	4.272
Buchführungskosten	510	510	510	510	510	510	511	510	510	510	510	510	510	6.121
Abschluss- und Prüfungskosten	1.298	1.298	1.298	1.299	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.299	1.298	1.298	15.578
Mietleasing	99	99	99	100	99	99	99	99	99	99	100	99	99	1.190
Miete für Einrichtungen	568	568	566	568	568	568	566	568	568	568	568	566	568	6.810
Nebenkosten des Geldverkehrs	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
Betriebsbedarf	382	383	382	383	382	382	383	382	383	382	383	382	383	4.589
Übrige verschiedene Kosten	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	114.744
1280 Gesamtkosten	128.840	135.892	128.833	128.844	135.893	128.836	128.839	135.891	128.838	128.841	135.891	128.810	128.810	1.574.250
1300 Betriebsergebnis	-87.251	-94.303	-87.244	-87.256	-94.304	-87.247	-87.250	-94.302	-87.249	-87.252	-94.302	-87.222	-87.222	-1.075.185

1310 Zinsaufwand	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.688
davon Sparkasse Westmünsterland	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.688
davon Erste Abwicklungsanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Stadt Gronau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	3.000
1320 Neutraler Aufwand	1.891	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	3.891	19.688
1322 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	-89.142	-95.694	-88.635	-88.647	-95.695	-88.638	-88.641	-95.693	-88.640	-88.643	-95.693	-91.113	-1.094.873	
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	-89.142	-95.694	-88.635	-88.647	-95.695	-88.638	-88.641	-95.693	-88.640	-88.643	-95.693	-91.113	-1.094.873	
Betriebskostenzuschuss	273.718			273.718			273.718			273.718			1.094.873	
Über-/Unterdeckung	184.576			185.319			186.063			186.806			0	

3 Finanzplan

Planjahre 2022 – 2026

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Einzahlungen von Kunden	492.249	523.571	528.807	534.095	513.036
- Auszahlungen an Lieferanten	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Beschäftigte	375.400	379.154	382.945	386.775	390.643
+ sonstige Einzahlungen	0	75.000	0	0	0
- sonstige Auszahlungen	1.591.437	943.735	768.735	776.422	784.186
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-1.474.588	-724.318	-622.874	-629.102	-661.793
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	1.350.000	130.000	125.000	0	0
- Auszahlungen aus Kredittilgung	248.598	248.598	262.598	275.098	116.500
- Gezahlte Zinsen	16.688	16.688	18.088	19.338	13.088
Cashflow Finanzierung	1.084.715	-135.285	-155.685	-294.435	-129.588
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	705.000	130.000	125.000	0	0
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	0	0	0	0	0
Cashflow aus Investition	-705.000	-130.000	-125.000	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.094.873	-989.603	-903.559	-923.538	-791.381
Betriebskostenzuschuss	1.094.873	989.603	903.559	923.538	791.381
Über/Unterdeckung	0	0	0	0	0

4 Investitionsplan

In den Planjahren 2022 – 2024 wurden umfassende Investitions- und Instandhaltungskosten berücksichtigt. Nachfolgend ein Überblick über die wesentlichen Positionen:

Anlagenvermögen

Jahr		Wifö	WZG	Summe
2022	Heizung	- €	250.000,00 €	
	Personenaufzüge	- €	200.000,00 €	
	Be- und Entlüftungsanlage	- €	220.000,00 €	
	Mikrofone	- €	30.000,00 €	
	GWGs	2.500,00 €	2.500,00 €	
				705.000,00 €
2023	Alarmanlage	- €	100.000,00 €	
	Bestehlung Foren	12.500,00 €	12.500,00 €	
	GWGs	2.500,00 €	2.500,00 €	
				130.000,00 €
2024	Umbau Forum 2. OG	- €	120.000,00 €	
	GWGs	2.500,00 €	2.500,00 €	
				125.000,00 €

Weiter Kosten, die für in den kommenden Jahren anstehen, sind:

2022

Bezeichnung	Kosten
Umzugsbedingte Renovierungskosten	10.000,- Euro
Brandschutzmaßnahmen	500.000,- Euro
Zyklische Wartung des Gebäudes	5.000,- Euro
Sonstige Investitionskosten	15.000,- Euro

2023

Bezeichnung	Kosten
Industrie- und Gewerbeschau	150.000,- Euro

2025

Bezeichnung	Kosten
Ausbau Forum in 2. OG zu Büroeinheiten	120.000,- Euro

5 Stellenplan

Stellenplan 2022

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführerin Wifö, WZG	1	pauschal
Sekretariat Wifö WZG - Servicestelle	1	8
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,5	5
Sachbearbeiterin	1	5
Sachbearbeiterin	1	5
Haustechniker, Brandschutzbeauftragter WZG	1	9
Hausmeisterhelfer	1	3

Der Stellenplan der Wirtschaftsförderung bleibt zum Jahr 2021 unverändert.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Jahresabschluss

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.214,00	395,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.647.390,55	1.700.263,55
2. technische Anlagen und Maschinen	51.498,00	54.386,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.302,00	61.419,00
	1.773.190,55	1.816.068,55
	1.775.404,55	1.816.463,55
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.254,25	5.718,88
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	39.964,87	26.354,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.120,90	14.685,75
	49.340,02	46.759,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	237.278,76	257.472,93
	286.618,78	304.232,26
	2.062.023,33	2.120.695,81

	Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	507.178,47	507.178,47
III. Gewinnvortrag	177.559,75	632.018,00
IV. Jahresfehlbetrag	-38.593,63	-454.458,25
	672.044,59	710.638,22
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	29.670,00	55.220,00
	29.670,00	55.220,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	923.384,73	960.130,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.483,71	45.716,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	381.918,32	341.949,38
4. sonstige Verbindlichkeiten,	8.521,98	7.040,98
	1.360.308,74	1.354.837,59
	2.062.023,33	2.120.695,81

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
Gronau (Westf.)**

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

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	481.530,35	485.743,83
2. sonstige betriebliche Erträge	607.124,34	349.380,96
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-140.561,74	-138.088,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.056,24	-430.829,66
	-180.617,98	-568.917,89
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-321.707,91	-292.064,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-65.549,45	-58.602,16
	-387.257,36	-350.667,14
5. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-81.406,74	-85.628,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-333.071,98	-232.598,43
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	428,87	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.002,28	-51.503,35
9. Ergebnis nach Steuern	-38.272,78	-454.190,56
10. Sonstige Steuern	-320,85	-267,69
11. Jahresfehlbetrag	-38.593,63	-454.458,25

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (im Folgenden „WTG“) agiert als Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Kreises Borken und des Landes NRW, dessen Entwicklung sich insgesamt abgeschwächt hat.

Die Wirtschaft der Bundesrepublik ist 2020 um 4,9 Prozent¹ gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Im Jahr 2019 hatte die Wirtschaftskraft um 0,6 Prozent zugelegt. Im Land NRW lag der Rückgang in 2020 unter dem Bundesdurchschnitt bei 4,4 Prozent².

Der Grund für die Rezession ist die anhaltenden Corona-Pandemie. Die Industriekonjunktur war im Jahr 2020 robust, während die Dienstleistungssektoren sehr eingeschränkt sind.

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Die Pandemie zeigt auf dem Arbeitsmarkt deutliche Spuren. So spiegelt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) die gesamtwirtschaftliche Verlangsamung genaustens wider. In Gronau sinkt die Anzahl der SvB von 2019 auf 2020 um 207 Personen auf insgesamt 16.604.

Parallel zu dieser Entwicklung zeigt sich auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahl. Hier steigt die Zahl von 1.528 Personen um 107 auf 1.635³. Die landesweite Arbeitslosenquote lag im Jahr 2020 bei 5,9 Prozent⁴. Der Kreis Borken liegt deutlich mit 3,3 Prozent⁵ unter der landesweiten Quote. Gronau liegt über, wie auch in den vergangenen Jahren, mit einer Arbeitslosenquote von 6,4 über dem Kreisdurchschnitt⁶.

Im Oktober 2020 haben in Gronau 109 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Somit waren von der Kurzarbeiterregelung 711 Mitarbeitende betroffen⁷.

¹ Quelle vgl.: <https://www.it.nrw/nrw-wirtschaftsleistung-im-jahr-2020-um-44-prozent-niedriger-als-ein-jahr-zuvor-103118>

² Ebd.

³ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Coesfeld - Dezemberwert

⁴ <https://de.statista.com/> - Arbeitslosenquote in Deutschland von April 2020 bis April 2021 - Dezemberwert

⁵ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Coesfeld - Dezemberwert

⁶ Ebd.

⁷ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Coesfeld

2. Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau firmierte.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5, Abs. 1, Nr. 18 KStG gerichtet. Diese öffentliche Zielsetzung wurde durch die unten genannten Arbeiten der Gesellschaft erfüllt.

Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert:

- Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftszentrum

auf die im Folgenden ausführlich eingegangen wird. In einem weiteren Punkt wird die allgemeine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilt.

Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2020 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft“ des Landes NRW
- Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2, Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2020 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von ca. 47.900 m² vergeben.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die WTG vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung. Im Rahmen der Bestandspflege wurden bei 41 Unternehmen im Jahr 2020 Besuchstermine wahrgenommen.

Die WTG ist eine regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die WTG intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V.“), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW“) und die WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken).

Geschäftsbereich Wirtschaftszentrum

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftszentrum umfasste im Jahre 2020 folgende Bereiche:

- Vermietung von Büroräumen und Produktionsflächen an Existenzgründer
- Vermarktung der Besprechungsräume
- Existenzgründungsberatungen
- überregionale Zusammenarbeit mit anderen Gründer- und Technologiezentren und dem Gründungsnetzwerk Borken.

Die Mieterstruktur in WZG war 2020 trotz der pandemischen Lage weitgehend konstant, dies spiegelt sich auch in der Mieterlösen wider. Der durchschnittliche Auslastungsgrad im Gebäude lag wie im Vorjahr um 92%.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen. Die unterlassenen Instandhaltungen werden als Erhaltungsaufwendungen ergebniswirksam erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 81 T€.

4. Personal

Am 31. Dezember 2020 waren in der Gesellschaft sieben Mitarbeiter beschäftigt.

5. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch den laufenden Austausch von energiesparenden Leuchtmitteln die Stromkosten senken. Für die kommenden Jahre sind der Austausch der Heizanlage sowie weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen. Zudem wird einer Photovoltaikanlage betrieben.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Die langwierige und kostenintensive Fassadensanierung konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zuwendung des Bundes für Denkmalförderung sind vollständig ausgezahlt worden.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ auf 2.062 T€ gemindert.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge planmäßiger Abschreibungen und Zugängen um 41 T€ auf 1.775 T€ zurückgegangen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um 14 T€ gestiegen, die sonstigen Vermögensgegenstände und Forderungen aus Lieferungen Leistungen zusammen um 11 T€ gesunken.

Die flüssigen Mittel haben sich um 20 T€ gemindert.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 34 % auf 33 % gesunken.

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr gebildete Rückstellung für ausstehende Eingangsrechnungen zurückzuführen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr insbesondere Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung (15 T€) und für Personalkosten (8 T€).

Auf der Passivseite haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehen infolge planmäßiger Tilgungen um 37 € vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 42 T€ gestiegen.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um 20 T€ auf 237 T€ gesunken.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichend Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin verpflichtet, die WTG mit der notwendigen Liquidität für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs und die Leistung des Kapitaldienstes zu versorgen, soweit sich aus dem genehmigten Wirtschaftsplan für das betreffende Geschäftsjahr ein Fehlbetrag ergibt.

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres die Personalausgaben getragen hat und mit der

Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überwiesen hat.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2020 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen um 12 T€ gestiegenen Erlöse aus Vermietung der Büroräume von 471 T€ sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume und einem Investitionszuschuss von 548 T€ zusammen. Ferner sind die Umsatzerlöse durch gesunkene Erlöse aus Veranstaltungen um 16 T€ gesunken.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 37 T€ (Vorjahr 400 T€) Aufwendungen für die Instandhaltung der betrieblichen Gebäude.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung von Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen, die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne gesondertes Entgelt durchgeführt.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Kosten für Brandschutz (135 T€, Vorjahr 44 T€) und nicht weiterbelastbaren Kosten an die Mieter.

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Gesellschafterin gegebene Liquiditätsausstattungsgarantie, die bisher durch den Ausgleich des jährlichen Zuschussbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar. Der Fortbestand der Gesellschaft ist jedoch von der Liquiditätsausstattungsgarantie abhängig.

Versicherbare Risiken werden soweit gesetzlich oder durch anderweitige Regelung gefordert und der Abschluss von Versicherungen wirtschaftlich vernünftig ist auf die einschlägigen Versicherer bei Minimierung der Selbstbeteiligung übertragen. Regelmäßige Anpassungsprüfungen sollen wirtschaftlich bedeutende Verluste verhindern helfen.

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau zur Durchführung weiterer Veranstaltungen, wie bspw. der Industrie-

und Gewerbeschau. Ferner besteht weiterhin Bedarf an günstigen Mietflächen für Existenzgründer und Beratungsbedarf in Bezug auf das wachsende Angebot an Förderprogrammen für Unternehmen.

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2021 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen inkl. Betriebskostenzuschuss vorsichtig mit 1.436 T€ angesetzt. Zur Sicherung der Liquidität ist zudem ein Darlehen durch die Stadt Gronau erfolgt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.

Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im Wesentlichen definiert und defizitär angelegt.

Die weltweite Corona Pandemie hat bislang keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Die operative Tätigkeit konnte aufgrund der IT-Struktur teilweise in Home-Office Arbeitsplätze verlegt werden und Präsenzveranstaltungen zum Teil auf Web-basierte Anwendungen verlegt werden. So konnte die Corona-Krise sogar Tätigkeitsfelder, wie eine „digitale Gewerbeschau“ initiieren. Bei den Mietverhältnissen kam es zudem bislang zu keinen Mietausfällen, so dass die Corona Pandemie bislang keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

Gronau, 15.06.2021



Katharina Vater
Geschäftsführerin

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2022

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- Erlöse 2022
- Kosten 2022
- Saldo 2022
- Erfolgsplan 2022
- Investitionsplan 2022
- Vermögensplan 2022
- Stellenplan 2022
- Finanzplan 2021-2025

Erlöse 2022

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2022
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG	5.750
Gesamtsumme	7.000

Kosten 2021

Kostenposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
Kontoführung	150
Steuerberatungskosten	2.000
Wirtschaftsprüferkosten	3.500
Buchführungskosten	1.000
Sonstige Steuern	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	350
Gesamtsumme	7.000

Saldo 2022

Saldo	WGG Verwaltung GmbH Plan 2022
Summe Erlöse	7.000
Summe Kosten	7.000
Saldo	0

Erfolgsplan 2022

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2022
1. Umsatzerlöse	
2. sonst.Erlöse	7.000
Summe Rohertrag	4.828
3. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	7.000
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0
9. sonst.Steuern	0
Jahresüberschuss	0

Vermögensplan 2022

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2022
Einnahmen:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen auf Sachanlagen	0
Zuschüsse:	
Fördermittel	0
Kreditaufnahmen	0
Summe	0
Ausgaben:	
Tilgungen	0
Sachanlagen:	
Grundstücke	0
Betriebs-und Geschäftsausstattung	0
GWGs	
Summe	0

Investitionsplan 2022

	WGG Verwaltung GmbH
	Plan 2022
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	0,00

Finanzplan 2021 - 2025

Erlösposition	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428
Summe	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428

Kostenposition	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Kosten	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428

Saldo	2021	2022	2023	2024	2025
Summe Erlöse	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428
Summe Kosten	11.150	7.000	7.140	7.283	7.428
Saldo	0	0	0	0	0

Kostensteigerungen ab 2022: sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	14.351,50	18.191,34
	14.351,50	18.191,34
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.598,03	9.694,86
	27.949,53	27.886,20
	27.949,53	27.886,20

	Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-3.085,20	-3.294,50
III. Jahresüberschuss	3,53	209,30
	21.918,33	21.914,80
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	4.500,00	5.900,00
	4.500,00	5.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461,60	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	69,60	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten,	0,00	71,40
	1.531,20	71,40
	27.949,53	27.886,20

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

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

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.950,00	12.250,00
2. sonstige betriebliche Erträge	1.900,00	1.196,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.248,50	-7.519,56
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.597,97	-5.718,04
5. Ergebnis nach Steuern	3,53	209,30
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	3,53	209,30

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 12. Juli 2017 gegründet, mit dem Ziel die Geschäftsführung der noch zu gründenden WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG, der eigentlichen Wohnungsbau- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau, zu übernehmen. Sie fungiert als reine Verwaltungsgesellschaft.

Besondere Geschäftstätigkeiten oder Investitionen wurden in 2020 nicht getätigt. Die Gesellschaft hat in 2020 kein Personal beschäftigt, einzig der Geschäftsführer war für die Gesellschaft tätig. Wesentlicher Vorgang des Geschäftsjahres war die Geschäftsführung der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet worden. Erträge werden lediglich durch die Haftungsvergütung, der Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG nach dem Gesellschaftsvertrag und Kostenweiterbelastungen erzielt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 78,4 % (Vorjahr 78,6 %) bei einer Bilanzsumme von T€ 28 (Vorjahr T€ 28).

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft fungiert als reine Verwaltungsgesellschaft und Komplementärin für die WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG und soll keinerlei weitere Geschäftstätigkeiten entfalten. Die vorhandenen liquiden Mittel sollen erhalten bleiben mit der Folge, dass der Fortbestand der Gesellschaft gewährleistet ist. Eine Inanspruchnahme als Komplementärin würde den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Aktuell ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Gronau, den 14. Juli 2021



Peter Thegelkamp

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Gronau (Westf.)

Sparten-Bilanz zum 31. Dezember 2022 (Schätzung)

Aktiva

	31.12.2022	Summe	
		DaWi	Nicht-DaWi
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	500,00	305,11	194,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	816.493,06	364.016,92	452.476,14
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	152,55	97,45
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.849.201,40	1.767.378,84	1.081.822,56
	3.665.944,46	2.131.548,31	1.534.396,15
	3.666.444,46	2.131.853,42	1.534.591,04
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	356.272,60	0,00	356.272,60
	356.272,60	0,00	356.272,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.000,00	6.102,14	3.897,86
	10.000,00	6.102,14	3.897,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.836,20	6.002,19	3.834,01
	376.108,80	12.104,34	364.004,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00	6.102,14	3.897,86
	4.052.553,26	2.150.059,89	1.902.493,36

	31.12.2022	Summe	
		DaWi	Nicht-DaWi
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Komplementär		0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	535.410,43	326.715,16	208.695,27
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-43.654,78	0,00	-19.663,29
	491.755,65	326.715,16	189.031,98
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	11.500,00	7.017,47	4.482,53
	11.500,00	7.017,47	4.482,53
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.863.133,41	1.981.668,00	881.465,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000,00	30.510,72	19.489,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	636.164,20	22.067,92	614.096,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	3.549.297,61	2.034.246,64	1.515.050,97
	4.052.553,26	2.367.979,26	1.708.565,49

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH
Gronau (Westf.)**

**Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022	Summe		Kontrolle
		DaWi	Nicht-DaWi	
	€			
1. Umsatzerlöse	46.068,45	28.716,80	17.351,65	0,00
2. Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen (Vorjahr: Erhöhung)	125.392,00	74.969,30	50.422,70	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	74,10	35,14	38,96	0,00
3. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-160.025,00	-75.879,86	-84.145,14	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-35.900,00	-17.022,88	-18.877,12	0,00
	-195.925,00	-92.902,74	-103.022,26	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45.999,11	-32.935,17	-13.063,94	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.865,22	-50.534,39	-56.330,83	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.400,00	-9.922,91	-6.477,09	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-193.654,78	-82.573,98	-111.080,80	0,00
9. sonstige Steuern	0,00			
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-193.654,78	-82.573,98	-111.080,80	0,00
11. Betriebskostenzuschuss	150.000,00	82.573,98	67.426,02	
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	-43.654,78	0,00	-43.654,78	

Kontrolle 0,00

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH
Gronau (Westf.)

Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2023	
		DaWi	Nicht-DaWi
	€		
1. Umsatzerlöse	96.952,95	58.436,99	38.515,96
2. Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen (Vorjahr: Erhöhung)	125.392,00	74.969,30	50.422,70
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	74,10	35,14	38,96
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-160.025,00	-75.879,86	-84.145,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-35.900,00	-17.022,88	-18.877,12
	-195.925,00	-92.902,74	-103.022,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-201.956,18	-124.688,97	-77.267,21
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.865,22	-50.534,39	-56.330,83
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.000,00	-19.253,41	-9.746,59
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-311.327,35	-153.938,09	-157.389,27
9. sonstige Steuern	0,00		
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-311.327,35	-153.938,09	-157.389,27
11. Betriebskostenzuschuss	200.000,00	153.938,09	46.061,91
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	-111.327,35	0,00	-111.327,35

	2024	2024	
		DaWi	Nicht-DaWi
	€		
1. Umsatzerlöse	119.202,95	67.645,19	51.557,76
2. Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen (Vorjahr: Erhöhung)	125.392,00	74.969,30	50.422,70
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	74,10	35,14	38,96
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-160.025,00	-75.879,86	-84.145,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-35.900,00	-17.022,88	-18.877,12
	-195.925,00	-92.902,74	-103.022,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-275.456,18	-155.107,05	-120.349,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.865,22	-50.534,39	-56.330,83
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.000,00	-24.219,63	-16.780,37
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-374.577,35	-180.114,19	-194.463,17
9. sonstige Steuern	0,00		
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-374.577,35	-180.114,19	-194.463,17
11. Betriebskostenzuschuss	200.000,00	180.114,19	19.885,81
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	-174.577,35	0,00	-174.577,35

	2025	2025	
		DaWi	Nicht-DaWi
	€		
1. Umsatzerlöse	402.202,95	243.300,36	158.902,59
2. Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen (Vorjahr: Erhöhung)	125.392,00	74.969,30	50.422,70
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	74,10	35,14	38,96
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-160.025,00	-75.879,86	-84.145,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-35.900,00	-17.022,88	-18.877,12
	-195.925,00	-92.902,74	-103.022,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-414.524,53	-241.425,33	-173.099,20
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.865,22	-50.534,39	-56.330,83
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.000,00	-81.323,78	-55.676,22
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-326.645,70	-147.881,44	-178.764,26
9. sonstige Steuern	0,00		
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-326.645,70	-147.881,44	-178.764,26
11. Betriebskostenzuschuss	200.000,00	147.881,44	52.118,56
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	-126.645,70	0,00	-126.645,70

DeMinimis Nebenrechnung

178.121,71

133.373,75

118.066,28

Prüfung EU-Beihilfe-Recht "De Minimis"

Gem. EU-Beihilferecht ist eine Beihilfe in Höhe von 200.000 € in drei Steuerjahren unschädlich.
Diese betrifft allerdings nur den "Nicht-DaWi" Bereich.

	Gesamtkosten	JÜ/JF	BKZ	Beihilfe "Nicht Dawi"	Bemerkung
2020	287153,25	-125.958,07	50000	-33.532,37	Lt. Trennungsrechnung
2021	271.846,07	34.723,50	208.530,00	129.274,87	Lt. Trennungsrechnung
2021				-64.641,10	Rückzahlung 2021
2022	389.579,78	-43.654,78	150.000,00	67.426,02	Lt. Trennungsrechnung

98.527,43	Höhe DeMinimis Beihilfe
------------------	--------------------------------

0,00	keine Rückzahlung erforderlich
-------------	---------------------------------------

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-194	-311	-375	-327
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	46	202	275	415
6. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	16	29	41	137
7. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0
8. +/- Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	-131	-80	-58	225
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.700	-6.100	-900	0
29. + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
11. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)	-2.700	-6.100	-900	0
12. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.700	6.100	900	0
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-50	-50	-176	-194
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	0	0	0
13. - Gezahlte Zinsen		-29	-41	-137
14. + Betriebskostenzuschuss	150	200	200	200
15. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	2.800	6.221	883	-131
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	-31	41	-75	94
18. = Cashflow Unternehmensebene	-31	41	-75	94

Nebenrechnung AfA

	Neubau	Altbau
	126	189
Dawi	93	78
Nicht Dawi	33	111

Investitionsplan 2021

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	Kosten Std.Okt.21	Projekte in Arbeit	Projekte in Planung, noch offen		
				offen bis Ende 21	offen bis Ende 22	offen bis Ende 23	offen bis Ende 24
1	Waagestraße allg.	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	
2	Waagestr. 7 Altbau	1.800.000,00 € ggf. + 300.000,-	17.799,45 €	5.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 € ggf. + 300.000,00 €	
3	Waagestr. 5 Neubau	1.800.000,00 €	798.166,26 €	300.000,00 €	700.000,00 €		
4	Laubstiege Wohnquartier	7.000.000,00 €	63.099,03 €	15.000,00 € ggf. RA Ausschr.	1.000.000,00 € Planer/Neb.k./ggf.Erdbarb.	5.000.000,00 €	900.000,00 €
	Eichenhofstr. Reihenhäuser mit Bebauung	1.204.000,00 € 4x110m²x2.200,- 3x25.000,- Ga. 894m²x180,-	- €				
	Sparkassenfil. Enscheder Str. Eigennutzung	290.000,00 € Kaufpr. 250.000,- Neb.k. 10.000,- Umb. 30.000,-	- €	290.000,00 €			
	Blickesch Epe ohne Bebauung	350.000,00 € 2.780m² x 0,8 x 180,-= 400.320,- abzgl. Erschl. 50.000,-	- €				
	Alexanderstr./Kurfürsdenstr. ohne Bebauung	342.000,00 € 3.075m² x 0,8 x 180,- 442.000,- abzgl. Erschl. 100.000,-	- €				
				1.649.064,74 €	2.700.000,00 €	6.100.000,00 €	900.000,00 €

Stellenplan

	2021	2022
Geschäftsführer	1	1*
Angestellte	2	2

* Wechsel in der Geschäftsführung

Fraglich, inwieweit die Geschäftstätigkeit und der Personalstamm entwickelt werden soll.
Hausmeister, etc.

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.498,00	2.496,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	816.493,06	656.493,06
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653,00	2.878,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.052,10	0,00
	918.198,16	659.371,06
	919.696,16	661.867,06
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	356.272,60	356.272,60
	356.272,60	356.272,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69,60	5.200,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.934,95	2.611,57
	2.004,55	7.811,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.971,95	338.047,74
	376.249,10	702.131,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.328,84	0,00
	1.309.274,10	1.363.998,97

	Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019
		€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	661.368,50	568.797,35
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-125.958,07	92.571,15
	535.410,43	661.368,50
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.666,00	31.158,00
2. sonstige Rückstellungen	11.390,00	22.770,00
	22.056,00	53.928,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.409,08	12.147,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	637.414,20	634.062,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.984,39	2.492,56
(davon aus Steuern € 6.568,00; Vorjahr € 718,58)	751.807,67	648.702,47
(davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 1.801,88; Vorjahr € 1.773,98)		
	1.309.274,10	1.363.998,97

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)**

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

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.589,00	5.903,50
2. sonstige betriebliche Erträge	57.106,45	226.340,00
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-91.077,96	-50.517,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-20.117,22	-10.381,29
	-111.195,18	-60.899,25
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.709,55	-3.737,33
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.646,95	-60.179,87
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.102,00	-3.196,64
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,16	-11.659,26
8. Ergebnis nach Steuern	-125.958,07	92.571,15
9. sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-125.958,07	92.571,15

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG, Gronau

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG (im folgenden "WGG" genannt) agiert als Wohnungsbau- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext der Wohnbau- und Grundstücksentwicklungssituation im Stadtgebiet Gronau.

Die Gesellschaft wurde am 30. August 2017 gegründet. Die Gründung erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Anzahl an sozialgeförderten Wohnungen im Stadtgebiet Gronau in den kommenden Jahren merklich zurückgehen könnte, da viele Wohnungen in den 60er, 70er und 80er Jahren gefördert wurden und die Bindungsfristen auslaufen. Weiterer Grund für die Gründung war, Wohnbaulandentwicklung zu betreiben, um die Stadt Gronau wieder in die Lage zu versetzen, über die Gesellschaft Wohnbaugrundstücke an Bauherren vergeben zu können. In den vergangenen Jahren wurden diese Grundstücke ausschließlich von Privaten bereitgestellt.

Der Umsatz der Baubranche betrug im Jahr 2020 insgesamt 140 Milliarden Euro. Im Wohnungsbau sind dabei gut 54,3 Milliarden Euro, im Wirtschaftsbau 49,8 Milliarden Euro und im öffentlichen Bau 38,9 Milliarden Euro Umsatz zu verbuchen. (Quelle: <https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturprognose-2021>)

Für das Jahr 2021 wird - bedingt durch die Corona Pandemie - in einer optimistischen Prognose erwartet, dass die Bauwirtschaft am Ende des Jahres denselben Umsatz wie 2020 erwirtschaftet. Real wird dies immer noch einen Rückgang von ca. 3 % bedeuten. Bei einer schlechten Entwicklung, können es auch nominal -2 % bzw. real -5 % werden. (Quelle: <https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturprognose-2021>)

2. Geschäftstätigkeit

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bestand darin geeignete Grundstücke zu finden und die Geschäftstätigkeit und Struktur der Gesellschaft aufzubauen. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit dem Aufsichtsrat Möglichkeiten der Bebauung im Stadtgebiet erörtert und mit verschiedenen Grundstückseigentümern Erwerbsgespräche geführt. Ferner bestehen Planungen zur Modernisierung von Bestandsimmobilien.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurde das Baugrundstück an der „Waagestraße 5-7“ zum Verkehrswert von 160.000 € erworben.

4. Personal

Die Gesellschaft verfügt über zwei angestellte Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wird durch die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH, Gronau, wahrgenommen.

5. Umwelt

Die Gesellschaft verfolgt in Ihren Planungen und Projekten, den neuen Wohnraum Energieeffizient nach aktuellen Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. Hierzu gehören neben der Gebäudeisolierung auch der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen. Ferner plant die Gesellschaft den Anteil versiegelter Flächen in den Außenanlagen gering zu halten.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres waren der Start der Bauplanungen, die Baugenehmigung für das neu erworbene Objekt an der Waagestraße und die Einleitung von Baumaßnahmen.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WGG ist auf TEUR 1.309 (Vorjahr TEUR 1.364) gesunken. Dies ist in erster Linie auf den Rückgang der Flüssigen Mittel um TEUR 320 auf TEUR 18 und dem Zugang des Sachanlagevermögen um TEUR 259 auf TEUR 918 zurückzuführen.

Auf der Passivseite resultiert die Verminderung der Bilanzsumme aus dem Jahresfehlbetrag von TEUR 126, der Verminderung der Rückstellung um TEUR 32 und dem Anstieg der Verbindlichkeiten um TEUR 103.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Berichtsjahr TEUR 126 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 93) bei einer Eigenkapitalquote von 40,9 % (Vorjahr 48,5 %).

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 18 (Vorjahr TEUR 338).

Für den Zeitraum der Gründungsphase und der ersten Jahre danach hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) entsprechend der Finanzplanung Mittel in Aussicht gestellt, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist die Stadt Gronau (Westf.) bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kreditmittel für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung zu stellen.

Ziel ist jedoch, in einigen Jahren einen von der Stadt Gronau (Westf.) finanziell unabhängigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2020 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Umsatzerlöse von T€ 6 wurden im Jahre 2020 aus der Vermietung von Grundstücken erzielt. Die Gesellschaft hat jedoch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 50 (Vorjahr TEUR 226) erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 12 (Vorjahr TEUR 7), Rechts- und Beratungskosten von TEUR 16 (Vorjahr TEUR 17) und die bezogenen Leistungen für die Geschäftsführung von TEUR 12 (Vorjahr TEUR 11).

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Stadt Gronau (Westf.) gegebene Zusage, dass Gründungsgeschehen und die ersten Jahre danach finanziell zu begleiten führt dazu, dass eine Bestandsgefährdung zum 31.12.2020 und in den Folgejahren nicht erkennbar ist. Der Fortbestand der Gesellschaft ist in der weiteren Zukunft davon abhängig, dass Wohnbaugrundstücke entwickelt werden und Wohnraum geschaffen wird, wodurch die Kosten der Gesellschaft refinanziert werden.

Da die Gesellschaft in Zukunft Grundstücke zum Zwecke der Baulandentwicklung erwerben wird und die Stadt Gronau (Westf.) die kommunale Planungshoheit ausübt, ergeben sich in der Zusammenarbeit Chancen, dem Wohnungsmarkt bebaubare Grundstücke zuzuführen und damit die Bauwohnländentwicklung in der Stadt Gronau (Westf.) voranzutreiben.

Risiken aus Grundstücksgeschäften werden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau zu keinen Bestandsgefährdungspotentialen führen.

Am Markt bestehen zur Zeit Preisrisiken, als Folge von Lieferengpässen beim Baumaterial und daher mit Preisteigerungen gerechnet wird.

2. Ausblick

In den kommenden Jahren sollen weitere Grundstücke erworben werden. Die Bebauung der Grundstücke durch die Gesellschaft selbst bzw. ggf. durch einen Dritten ist geplant. Für das Geschäftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird. Zudem werden die Baumaßnahmen an der Waagestraße beginnen und die Planungen für weitere Bestandsgrundstücke vorangetrieben.

Die weltweite Corona-Pandemie und deren Folgen haben bislang noch keine wesentlichen Einflüsse auf die Gesellschaft und der Geschäftstätigkeit. Mögliche weitere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens können zu Entwicklungsbeeinträchtigungen der Gesellschaft führen. Hier zu nennen sind bspw. Einschränkungen im Baugewerbe oder beschränkte Unterstützung der Gesellschafterin, sofern die Corona-Pandemie die Kommunen zusätzlich belasten sollte oder beihilferechtliche Grenzen erreicht werden.

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG,
Gronau**

Gronau, den 14. Juli 2021


Peter Thegelkamp

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau
Wirtschaftsplan**

Wirtschaftsplan 2022

der



Stand 11.02.2022

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung	Seite	3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022	Seite	4-11
2.1 Angebote	Seite	4-6
2.2 Aussichten 2022	Seite	7
2.3 Erfolgsplan 2022	Seite	8
2.4 Stellenübersicht 2022	Seite	9
2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026	Seite	10
2.6 Jahresliquiditätsplan 2022	Seite	11

1. Allgemeine Vorbemerkung

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht,
- den Finanzplan und
- Liquiditätsplan.

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichter und mittlerer Vermittlungshemmnisse der zugewiesenen Teilnehmer*innen ausgerichtet.

Das Ziel der Integrationskurse mit Alphabetisierung und der berufsbezogenen Sprachkurse ist neben der Vermittlung von integrationsfördernden Kenntnissen und Verhaltensweisen das Erlernen der deutschen Sprache im Hinblick auf den deutschen Arbeitsmarkt.

Die Maßnahmeplanung für das kommende Wirtschaftsjahr ist u.a. geprägt von der Umstrukturierung innerhalb der Chance gGmbH. Die Schulsozialarbeit, die Betreuung von Flüchtlingen wie auch die Durchführung der Potentialanalyse im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)“ werden nicht mehr angeboten.

Im Jahr 2021 wurden einige Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen überarbeitet bzw. neu konzipiert, die zum Teil über das Jahr 2022 hinaus zertifiziert sind. Wesentlich für die finanzielle Tragbarkeit der Maßnahmen ist nach wie vor die Besetzung der vorhandenen Teilnehmerplätze durch die öffentlichen Fördergeber.

Unabhängig von Zuweisungen einzelner Teilnehmer ist die Finanzierung der Förderprojekte durch den Europäischen Sozialfond (ESF), wie z.B. bei der Beratungsstelle Arbeit. Diese Fördermöglichkeiten werden zukünftig mehr in den Blick genommen, wie das Engagement der Chance bei der Beantragung für das osteuropäische Förderprogramm REACT-SOE zeigt.

Die Gesellschaft mit ihrem Angebotsportfolio ist insgesamt in Themenfeldern tätig, die insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit finanzielle und planungsrelevante Risiken, basierend auf zeitlich limitierte Maßnahmen und Projekte sowie eine nicht zuverlässig planbare Zahl an Zuweisungen von Teilnehmern zu diesen Projekten.

Aufgabe der Geschäftsführung ist es, diese Risiken im Blick zu behalten und ggfls. gegenzusteuern mit neuen/anderen Maßnahmen bzw. die Förderung von Maßnahmen auf eine andere finanzielle Basis zu stellen und zunehmend Fördermöglichkeiten unabhängig von Aktivierungsgutscheinen zu erschließen.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

2.1 Angebote

Im Hinblick auf die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“, wurden bereits in 2020 in Zusammenarbeit mit der HWK Münster Qualifizierungsbausteine erarbeitet, um den Jugendlichen und Schulabgängern, die aufgrund persönlicher Hemmnisse keinen Ausbildungsplatz finden, die Möglichkeit einer beruflichen (Teil-)Qualifizierung zu bieten. Die einzelnen Qualifikationsbausteine bauen aufeinander auf und verbessern so die beruflichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt, bzw. doch noch im Anschluss einen Ausbildungsplatz zu finden.

Im Geschäftsjahr 2022 könnten die bereits zertifizierten Qualifikationsbausteine für die Ausbildungsberufe Tischler und Gebäudereiniger umgesetzt werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Bündelung der gewerblichen Dienste an einem Ort mit einem „Standortleiter“, der übergeordnet für die ordnungsgemäße Durchführung der Bildungsmaßnahmen verantwortlich ist. Eine erste Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Gronau ist im Februar gestartet.

Ausgeweitet werden könnte das Angebot auf den Bereich der Grünpflege, für den ebenfalls ausgearbeitete, aber noch nicht zertifizierte Qualifikationsbausteine vorliegen.

Darüber hinaus ist es weiterhin notwendig, den Fokus ebenfalls auf die Beschäftigungsangebote und Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung zu legen. Ziel einer Beschäftigungsgesellschaft ist es, diejenigen zu unterstützen und zu helfen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr schwer eine Arbeitsstelle finden. Auch in einer Zeit, in der Arbeitskräfte gesucht und benötigt werden, benötigen gerade diese Menschen eine besondere Unterstützung, um einen Arbeitsplatz zu finden und dann auch zu halten.

Voraussetzung für die Durchführung dieser Betreuungsmaßnahmen ist eine Zertifizierung durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitätsmanagements. Sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Jobcenter des Kreises Borken nutzen die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Des Weiteren bietet die Chance gGmbH in Kooperation mit der EWIBO Bocholt, dem DRK Borken und der Berufsbildungsstätte Ahaus ein offenes Beratungsangebot im Rahmen der „Beratungsstelle Arbeit“ an. Hierbei handelt es sich um eine vom Europäischen Sozialfond (ESF) geförderte Maßnahme, die unabhängig von der Teilnehmerzahl fest finanziert ist.

In Vorbereitung ist ein ähnliches Förderprojekt des ESF (namens REACT-SOE) in Kooperation mit der EWIBO Bocholt, das als Hilfeangebot insbesondere die Zielgruppe der aus Osteuropa stammenden, hier lebenden Bevölkerung im Fokus hat.

Um dem o.g. Personenkreis verschiedene Angebote und Maßnahmen zu unterbreiten, bietet die Chance gGmbH folgende Maßnahmen an:

2.1.1 Beschäftigungsprojekte: (Arbeitsplätze in Klammern)

- Bundesfreiwilligendienst (3)
davon
 - o Recyclinghof (1)
 - o KaDeCe (1)
 - o Tischlerei (1)

- Arbeitsgelegenheiten (18)
davon
 - o Recyclinghof (3)
 - o KaDeCe (5)
 - o Integrationshelfer/-in (1)
 - o Grünpflege (5)
 - o Tischlerei (4)

Gesamt 21 Arbeitsplätze

2.1.2 Betreuungsmaßnahmen (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Beratung für Männer (12)
- Kenntniserstellung und Förderung von Flüchtlingen (16)
- Bewerbungscoaching (40)
- Beratungsstelle Arbeit offenes Angebot

- REACT-SOE in Vorbereitung, ab Sommer 2022 offenes Angebot

Gesamt 68 Teilnehmer/-innen-Plätze zzgl. offene Angebote.

2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen:

Qualifizierungsbausteine nach BAVBVO

- Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke (2)
- Bearbeiten von Holzwerkstoffen und Herstellen einfacher Kastenmöbel (2)
- Reinigen, Desinfizieren und Pflegen von Sanitär- und Hygienebereichen (1)
- Reinigen und Pflegen von Textilien und nicht textilen Fußböden (1)
- Reinigen und Pflegen von Glasflächen (1)

Diese Qualifizierungsbausteine wurden am 14.05.2020 von der HWK geprüft und zertifiziert, allerdings nie umgesetzt. Eine Umsetzung ist möglich, sofern in den jeweiligen Gewerken eine Person mit Ausbildereignung beschäftigt ist.

Gesamt 7 Teilnehmer/-innen-Plätze

2.1.4 Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (60)
- Berufssprachkurse für Flüchtlinge (40)

Gesamt 100 Teilnehmer/-innen-Plätze

Es handelt sich hierbei um vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Teilnehmerplätze, die stark abhängig sind vom Zuzug von Flüchtlingen bzw. der Situation am Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen.

Teilnehmer, die auch nach dem Besuch eines Integrationskurses nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse für den Arbeitsmarkt verfügen, können vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit die Berechtigung zum Besuch eines allgemeinen, berufsbezogenen Sprachkurses (BSK) erhalten. Diese Sprachkurse werden von der Chance gGmbH für die Sprachniveaus A2 und B1 angeboten und können je Niveau zweimal wiederholt werden.

2.1.5 Weitere Angebote sind

- Arbeitnehmerüberlassung (70 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2021 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance gGmbH mit ca. 500 Teilnehmer/-innen-Plätzen.

Sobald sich Änderungen durch neue Ausschreibungen ergeben, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

2.2 Aussichten 2022

Das Geschäftsjahr 2022 wird wie das Vorjahr vor allem dadurch bestimmt sein, dass der im Geschäftsjahr 2020 begonnene Restrukturierungsprozess fortgeführt und zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen sein muss.

Gemäß den Beschlüssen der Gremien im Herbst 2021 sind die bestehenden gewerblichen Dienste insgesamt auch im Geschäftsjahr 2022 vorerst fortzuführen unter der Auflage, deren Entwicklung fortlaufend zu beobachten und halbjährlich hinsichtlich einer erfolgreichen Fortführung zu überprüfen.

Daher wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der vorliegende Wirtschaftsplan je nachdem, welche grundlegenden und einschneidenden Beschlüsse im Laufe des Jahres gefasst werden, einer grundlegenden Bearbeitung und Korrektur unterzogen werden muss. Er ist daher bis zum Abschluss der Restrukturierung als vorläufig anzusehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.041,0 TEUR ermittelt worden. Dies berücksichtigend und unter der Prämisse, dass die intern abgestimmten Umsatzziele erreicht und die geplanten Kosten nicht überschritten werden, wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 25,0 TEUR erwartet.

Der Stellenplan 2022 umfasst gegenüber dem stichtagsbezogenen Stellenbestand zum 31.12.2021 eine Steigerung um 10 Stellen, berücksichtigt jedoch gegenüber den ursprünglichen Planungen im Wirtschaftsplan vom 21.08.2021 schon eine Reduzierung um 4,7 auf 117,7. Die gewünschte Ausweitung liegt insbesondere im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeiter + 9,2 Stellen) und steht in Verbindung mit einer beabsichtigten Belegung dieses Geschäftsfeldes. In den gewerblichen Diensten und dem Schulungszentrum ist in Summe der Personalbestand des Vorjahres zugrunde gelegt. Für die Verwaltung ist zusätzlich eine befristete Vollzeitstelle einer Hilfskraft eingeplant.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der „Haustarif neu“ zum 31.12.2020 gekündigt wurde. Die Gehälter werden seitdem auf der Basis der Gehaltshöhe am 31.12.2020 weitergezahlt. Es wurde vereinbart, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat ein neues Vergütungssystem erarbeitet wird. Ein abschließendes Ergebnis liegt derzeit nicht vor. Die Bezeichnung der Entgeltgruppen wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit beibehalten.

Der Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2022 kann entnommen werden, dass unter Erreichung bzw. Einhaltung der geplanten Umsatz- und Kostenziele die Liquidität gesichert ist, Zahlungsverpflichtungen jederzeit bedient werden können.

2.3 Erfolgsplan 2022

Positionen	PLAN-2022 (EUR)	PLAN-2021 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	3.220.000,00	4.105.000,00
Gesamtleistung	3.220.000,00	4.105.000,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-157.000,00	-120.000,00
Rohhertrag	3.063.000,00	3.985.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	0,00	104.200,00
Betrieblicher Rohhertrag	3.063.000,00	4.089.200,00
Personalkosten	-4.087.500,00	-4.823.250,00
Raumkosten	-265.000,00	-525.500,00
betriebliche Steuern	-3.000,00	-3.000,00
Versicherungen / Beiträge	-22.500,00	-31.850,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-112.000,00	-126.700,00
Werbe- / Reisekosten	-3.500,00	-5.500,00
Kosten Warenabgabe	-30.000,00	-27.600,00
Abschreibungen	-70.000,00	-147.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-55.000,00	-160.300,00
sonstige Kosten	-150.000,00	-440.000,00
Summe Kosten	-4.798.500,00	-6.290.700,00
Betriebsergebnis	-1.735.500,00	-2.201.500,00
Zinsaufwand	-500,00	-100,00
sonstiger neutraler Aufwand	-5.000,00	-6.000,00
neutraler Aufwand gesamt	-5.500,00	-6.100,00
Zinserträge	0,00	0,00
sonstige neutrale Erträge	50.000,00	175.650,00
neutraler Ertrag gesamt	50.000,00	175.650,00
Förderungen, Betriebskostenzuschüsse	1.716.000,00	1.794.000,00
inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	1.041.000,00	1.316.500,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	25.000,00	-237.950,00

2.4 Stellenübersicht 2022

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 gem. WP 08/2021	Zahl der Stellen zum 31.12.2021	Jahressumme AG 2022
AT	1,00	---	----	75.826,63 €
14	0,00	1,00	0,00	- €
12	2,00	2,00	1,00	166.404,78 €
10	2,00	1,90	1,90	126.999,91 €
9c	5,32	6,00	5,80	321.365,92 €
9b	5,25	4,70	7,40	269.694,52 €
9a	5,24	5,00	4,80	259.129,00 €
8	1,00	1,00	1,00	50.741,80 €
7	1,50	3,50	1,50	69.944,48 €
6	1,00	1,00	1,00	46.744,91 €
5H,F,B	5,45	7,40	4,50	222.514,52 €
4	1,16	1,20	1,20	49.075,69 €
3	1,00	0,00	1,40	37.719,72 €
2	3,00	2,00	3,00	108.441,17 €
1	11,70	11,90	11,90	343.113,14 €
Mindestlohn	8,03	8,80	8,00	199.766,06 €
Leiharbeiter	55,00	53,00	45,80	1.535.000,00 €
Haushaltsservice	7,00	7,00	6,50	190.000,00 €
Bufdi	1,00	3,00	0,00	
Praktikum	Angebot offen	2,00	0,00	
	117,7	122,4	106,7	4.072.482,25 €

II. Auszubildende

Ausbildungsvergütung Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Plan 31.12.2021	Jahressumme AG 2022
Kaufmann/-frau für Büromanagement	0,0	0,0	0,0	
Kaufmann/-frau im Einzelhandel	1,0	1,0	1,0	8.272,23 €
Erzieher/in	0,0	0,0	0,0	
Tischler/Tischlerin	1,0	1,0	1,0	6.747,63 €
	2,0	2,0	2,0	15.019,86 €

Der Stellenplan 2022 beinhaltet die Gegenüberstellung zum Plan des Vorjahres.

Diese ist in der Darstellung um die Stellenanteile der Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten, welche zum 01.08.2021 bzw. zum 01.10.2021 an neue Träger übergeben wurden, bereinigt.

Es ist beabsichtigt, gegenüber dem Planwert des Vorjahres die Stellenanteile um 4,7 auf 117,7 zu reduzieren.

Ferner ist eine Spalte mit dem Planwert zum 31.12.2021 ausgewiesen. Hieraus wird ersichtlich, dass der Planwert aus dem Wirtschaftsplan 2021 mit 15,7 Stellen stichtagsbezogen deutlich unterschritten ist. Dies liegt zum einen in den nur teilweise üblichen Schwankungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, aber vor allem auch daran, dass derzeit verschiedene Schlüsselpositionen nicht besetzt sind.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	3.220.000	3.250.000	3.375.000	3.450.000	3.522.500
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	725.000	750.000	775.000	815.000	840.500
3. Stadt Gronau (BKZ, Förderung, Inv.-Kosten)	1.041.000	900.000	750.000	600.000	450.000
Summe Erträge:	4.986.000	4.900.000	4.900.000	4.865.000	4.813.000
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistunge	157.000	150.000	145.000	145.000	147.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	4.087.500	4.000.000	4.000.000	3.950.000	3.874.200
6. Abschreibungen	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	641.000	670.000	655.000	675.000	689.500
Summe der Aufwendungen:	4.955.500	4.885.000	4.865.000	4.835.000	4.775.700
8. Zinsaufwand	500	500	500	500	500
9. sonstige neutraler Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn/- verlust:	25.000	9.500	29.500	24.500	31.800

2.6 Jahresliquiditätsplan 2022

Liquiditätsplan 2022

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	135.200,00 €	8.470,88 €	-80.454,30 €	-159.601,68 €	85.482,39 €	7.885,86 €
Zuschüsse	47.276,29 €	61.716,29 €	47.276,29 €	78.049,09 €	61.716,29 €	61.716,29 €
Einzahlung Umsätze	240.973,76 €	250.525,20 €	269.468,00 €	282.808,00 €	303.885,20 €	306.019,60 €
BKZ	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €
Zahlungen GFA (Ust)	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €
Zugänge	312.250,05 €	336.241,49 €	341.744,29 €	685.857,09 €	390.601,49 €	390.235,89 €
Lohnzahlungen	305.979,17 €	322.091,67 €	311.291,67 €	331.273,02 €	357.173,02 €	344.673,02 €
Umsatzsteuerzahlungen	32.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	30.500,00 €
Abbuchungen	63.000,00 €	33.075,00 €	33.100,00 €	33.000,00 €	33.025,00 €	33.050,00 €
Überweisungen	38.000,00 €	38.000,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	438.979,17 €	425.166,67 €	420.891,67 €	440.773,02 €	468.198,02 €	453.223,02 €
Veränderung Liquidität	-126.729,12 €	-88.925,18 €	-79.147,38 €	245.084,07 €	-77.596,53 €	-62.987,13 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	8.470,88 €	-80.454,30 €	-159.601,68 €	85.482,39 €	7.885,86 €	-55.101,27 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	258.470,88 €	169.545,70 €	90.398,32 €	335.482,39 €	257.885,86 €	194.898,73 €

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	-55.101,27 €	138.651,02 €	41.629,91 €	-68.309,62 €	150.781,34 €	30.777,53 €
Zuschüsse	46.756,29 €	61.716,29 €	46.756,29 €	54.236,29 €	54.236,29 €	54.236,29 €
Umsätze						
Einzahlung Umsätze	303.885,20 €	272.402,80 €	274.537,20 €	300.683,60 €	311.088,80 €	298.816,00 €
BKZ	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	141.000,00 €
Zahlungen GFA (Ust)	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €
Zugänge	675.641,49 €	359.119,09 €	341.293,49 €	679.919,89 €	390.325,09 €	516.552,29 €
Lohnzahlungen	332.389,20 €	346.640,20 €	345.183,02 €	349.828,93 €	406.328,90 €	334.650,26 €
Löhne	342.750,00 €				293.000,00 €	293.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	33.000,00 €	33.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	30.500,00 €
Abbuchungen	33.000,00 €	33.000,00 €	33.050,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Überweisungen	43.500,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	38.000,00 €	35.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt	40.000,00 €					
Abgänge	481.889,20 €	456.140,20 €	451.233,02 €	460.828,93 €	510.328,90 €	433.150,26 €
Veränderung Liquidität	193.752,29 €	-97.021,11 €	-109.939,53 €	219.090,96 €	-120.003,81 €	83.402,03 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität I	138.651,02 €	41.629,91 €	-68.309,62 €	150.781,34 €	30.777,53 €	114.179,56 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	388.651,02 €	291.629,91 €	181.690,38 €	400.781,34 €	280.777,53 €	364.179,56 €

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau
Jahresabschluss**

		2020
		EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	376,00	376,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.352,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	829,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.147,50	139.328,50
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	
7. Genossenschaftsanteile	150,00	25.714,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.632,58	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	530,00	
5. fertige Erzeugnisse und Waren	7.035,30	
6. geleistete Anzahlungen	18.547,72	34.745,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.185,05	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214.897,34	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(214.897,34)	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.361.095,01	
6. sonstige Vermögensgegenstände	-4.939,25	1.836.238,15
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-84,99)	
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
		435.915,94
Summe Aktiva		2.472.318,78

		2020
		EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Kapital		
1. gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		957.639,04
III. Gewinnrücklagen		
2. Rücklage für eigene Anteile	92.434,65	92.434,65
V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust		-138.970,28
buchmäßiges Eigenkapital		-936.703,41
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		90.274,81
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	869.166,29	869.166,29
E. Verbindlichkeiten		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.345,44	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(159.345,44)	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80.000,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(80.000,00)	
8. sonstige Verbindlichkeiten	336.828,83	576.174,27
- davon aus Steuern	(45.966,17)	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(2.413,30)	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(355.097,74)	
Summe Passiva		2.472.318,78

	Januar 2020 - Jahresabschluss s 2 2020	
	EUR	
1. Umsatzerlöse		4.815.860,97
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-7.565,30
8. andere aktivierte Eigenleistungen		23.582,63
9. sonstige betriebliche Erträge		2.468.275,15
- Kreis Borken	(358.985,76)	
- Stadt Gronau	(1.625.598,13)	
- BAMF Regionalstelle Bielefeld	(217.982,28)	
- Landschaftsverband Westf.-Lippe LWL	(43.170,96)	
- sonstige Zusch.	(82.345,52)	
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.097,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.382,22	152.479,64
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.658.582,33	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	941.315,75	5.599.898,08
- davon für Altersversorgung	(1.724,50)	
12. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	54.531,55	54.531,55
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.601.022,67
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.512,39
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-94.145,28
b) außerordentliche Aufwendungen	40.150,00	
22. außerordentliches Ergebnis		-40.150,00
b) sonstige Steuern	4.675,00	4.675,00
25. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		-138.970,28
36. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-138.970,28

Lagebericht 2020

Chance gGmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

a) Ertragslage

Gesamtunternehmen

1. Qualifizierung und Beratung
2. Gewerbliche Dienstleistungen
3. Kinder und Jugend
4. Arbeitnehmerüberlassung
5. Verwaltung

b) Finanzlage

c) Vermögenslage

d) Gesamtaussage

III. Chancen- und Risikobericht, Prognose Ausblick

a) Chancen und Risiken

1. Qualifizierung und Beratung
2. Gewerbliche Dienstleistungen
3. Kinder und Jugend
4. Arbeitnehmerüberlassung

b) Prognose und Aussicht

1. Restrukturierungsmaßnahme
2. Übergabe der Kita in eine neue Trägerschaft
3. Kita Abrechnung
4. Auslauf von Maßnahmen im Bereich Qualifizierung und Beratung bzw. Kinder und Jugend
5. Geplantes Betriebsergebnis
6. Auswirkungen der Corona-Krise

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Chance gGmbH verfolgt seit 1995 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aufgabe ist die Beschäftigung von Erwerbslosen, Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit sonstigen Vermittlungshemmnissen in kommunalen oder gesellschaftlich nützlichen Betätigungsfeldern im Auftrag der Stadt Gronau im Wege der Organisations- und/oder Erfüllungsprivatisierung sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Stadt Gronau ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des kommunalen Unternehmens.

Sitz des Unternehmens ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Teilbereichen auch regional tätig.

In Erfüllung dieses Gesellschaftszwecks sind Gegenstand des Unternehmens:

- die berufliche Qualifizierung, sprachliche Bildung und Umschulung,
- die Beratung und die begleitende berufs- und sozialpädagogische Betreuung,
- die Durchführung von Beschäftigungsprojekten und arbeitstherapeutischer Maßnahmen,
- die Durchführung grenzüberschreitender Qualifizierungs-, Sprach-, Beratungs-, Betreuungs-, Integrations-, Austausch- und Beschäftigungsprojekten,
- hauswirtschaftliche Dienstleistungen und den Mahlzeitendienst.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kindertagesstätten.

Die Gesellschaft führt auch, nicht auf den Gewinn ausgerichtete, gemeinnützige Arbeitsvermittlung und gemeinnützigen Verleih von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch.

Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks arbeitet die Gesellschaft mit der Stadt Gronau, der Arbeitsverwaltung, dem Job-Center des Kreises Borken, Trägern der beruflichen Qualifizierung, Betrieben und sonstigen hierzu berufenen Stellen zusammen. Leistungsbeziehungen zu Dritten kann die Gesellschaft zur Erfüllung des Auftrages der Stadt Gronau eingehen.

Auf Grundlage der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren, insbesondere der Verstetigung der Arbeitslosenzahlen, der Zunahme der Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Deutschland, sind in der jüngeren Vergangenheit neue Geschäftsfelder zu den Angeboten der Chance gGmbH hinzugekommen. Hierzu zählen bspw. die Flüchtlingsbetreuung im Rahmen einer aufsuchenden Arbeit und ein Angebot in der Schulsozialarbeit.

Die zusätzlichen Angebote fanden in einer geänderten Fassung des Gesellschaftsvertrages im September 2017 unter § 2 zum Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ihre Berücksichtigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Als gemeinnützige Gesellschaft für Menschen mit Vermittlungshemmnissen arbeitet die Chance stetig an der Entwicklung und Durchführung von Projekten, die in dieser Form einzigartig sind bzw. sonst nicht angeboten werden.

Geförderte Arbeit in den gewerblichen Diensten, Arbeitsgelegenheiten (sog. 1,- €-Jobs) und die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung bilden das Angebotsportfolio im Beschäftigungsbereich. Alle Projekte werden durch sozialpädagogische Betreuung begleitet.

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 31.12.2019 17.474, davon waren 1.528 arbeitslos (4,8 Prozent, im Vorjahr 4,6 Prozent). Zum Rechtskreis SGB II gehörten 1.031 der Arbeitslosen.

Als Unterbeschäftigte (auch als erwerbsfähige Leistungsberechtigte bezeichnet) galten im Jahr 2019 in Gronau 2.294 (2.393 im Jahr 2018) Personen. Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen beträgt die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten damit 8,9 Prozent (im Jahr 2018 9,4%). (Quelle: Kreis Borken, Statistik Soziales)

Dieser weiterhin hohen Zahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten trägt der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2019 eingeführten Teilhabechancengesetz Rechnung. Dieser geförderte soziale Arbeitsmarkt soll langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven aus der Arbeitslosigkeit und einen Weg in den Arbeitsmarkt und in einen geregelten Arbeitsalltag eröffnen. Auch bei der Chance wurden im Jahr 2020 Stellen aus diesem Förderhintergrund eingerichtet, jedoch nicht besetzt.

Im Bereich der Qualifizierungs- und Betreuungsmaßnahmen werden ausgeschriebene Maßnahmen des Kreises Borken sowie der Stadt Gronau angeboten. Einzelne Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und den des Jobcenters des Kreises Borken orientieren, gar nicht durchgeführt. Weiterhin gab es keine speziellen Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen. Eine Nichtauslastung der Maßnahmen durch fehlende Zuweisungen durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit wird stetig im Austausch mit den dort zuständigen Sachbearbeitern und deren Vorgesetzten besprochen.

In einem eigenen Schulungszentrum bietet die Chance als Sprachkursanbieter Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Deutschsprachförderkurse (DeuFöV) zur Zielerreichung der Qualifikationen A2 bzw. B1 an. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 6 Integrationskurse mit Alphabetisierung und 6 Deutschsprachförderkurse (DeuFöV) angeboten. Die Integrationskurse mit Alphabetisierung wie auch die Deutschsprachförderkurse waren von der Coronaunterbrechung vom 16.03.2020 bis 10.08.2020 und vom 16.12.2020 bis 18.08.2021 betroffen, so dass sich der Abschluss der Kurse verschoben hat. Aufgrund einer Kostenzusage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge konnten die Kursteilnehmer mittels einem Online-Tutorium mit der Plattform „Deutschfuchs“ im aktuellen Sprachniveau gehalten

werden und nach der Coronaunterbrechung das jeweilige Kursmodul wieder aufnehmen.

In den drei Kindertagesstätten wurden im Berichtszeitraum insgesamt durchschnittlich 187 Kinder betreut. In der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ waren dies 38 Kinder, in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ 69 Kinder und in der Kindertagesstätte „Wunderland“ 80 Kinder

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Regelbelegung der jeweiligen Einrichtung eine geringere Anzahl von zu betreuenden Kindern vorsieht. Diese sieht für die „Rappelkiste“ 35 Kinder, für die „Pusteblume“ 65 Kinder und für die „Wunderland“ 75 Kinder vor. Die durchschnittliche Überbelegung lag bei der „Rappelkiste“ bei 3 Kindern, bei der „Pusteblume“ bei 4 Kindern und der „Wunderland“ bei 5 Kindern. Die jeweilige Überbelegung ist mit Sondergenehmigung des Landesjugendamtes erfolgt.

Anhand des Umstandes der Überbelegung der einzelnen Einrichtungen ist erkennbar, dass der Bedarf an entsprechenden Betreuungsplätzen nicht nur vorhanden ist, sondern auch nur durch diese Maßnahme möglichst versucht wird sicherzustellen diese weitestgehend zu bedienen. Eine weiterhin hohe Nachfrage für die Folgejahre wird weiterhin erwartet.

Die Situation in der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung ist entsprechend der Entwicklung in der Branche weiterhin schwierig. Eine neue Gesetzgebung zur Leiharbeit in Bezug auf die Gleichstellung der Mitarbeiter und einer max. Verleihzeit von 18 Monaten an entleihende Betriebe hat Einfluss auf die Verwaltung, die Disposition und die Rechnungslegung sowie auf das Gesamtergebnis der Abteilung. Die gewünschte Vermittlung von Arbeitskräften bleibt dennoch vorrangiges Ziel und betrug im Berichtszeitraum 18 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr 22). Durchschnittlich betrug die Mitarbeiterzahl in der Arbeitnehmerüberlassung 60 Personen (Vorjahr 72).

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

Im Jahresabschluss 2019 wurde darauf hingewiesen, dass die seit dem Geschäftsjahr 2017 bestehende Systematik der Umverteilung der Verwaltungsgemeinkosten mit dem Verteilschlüssel nach Erlösen vorgenommen wurde. Ursächlich hierfür waren die bereits nach dieser Systematik eingereichten Abrechnungen der Kindertagesstätten seit dem Kindergarten Jahr 2012/2013. Seit dem Kindergarten Jahr 2020/2021 werden die Abrechnungen nach der vormals angewandten Umlagesystematik nach Köpfen der zugeordneten Mitarbeiter/-innen erstellt. Die Umverteilung der Verwaltungsgemeinkosten ist im Geschäftsjahr 2020 daher wieder nach Köpfen vorgenommen worden. Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurden die Vergleichszahlen 2019 ebenfalls nachträglich nach dieser Systematik aufgestellt.

Um die tatsächlichen operativen Ergebnisse der einzelnen Bereiche darstellen zu können, ist der seitens des Gesellschafters, der Stadt Gronau, gewährte Betriebskostenzuschuss separiert und nicht in der Gemeinkostenumlage berücksichtigt.

Die nachfolgend genannten Beträge sind auf glatte T€ gerundet.

Die Chance weist im Jahr 2020 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 139 ein zum Vorjahr schlechteres Jahresergebnis (Vorjahr T€ +92) aus. Das per Wirtschaftsplan für 2020 ursprünglich erwartete Ergebnis von T€ 345 wurde unterschritten. Auch ein nachträglich von der Stadt bewilligter Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 245 reichte nicht aus, um zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können

Das Jahresergebnis ist insbesondere durch die im Folgenden aufgeführten Ereignisse beeinflusst. Im April 2021 wurde ein Datenschutzverstoß seitens der Landebeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, welcher sich bereits im Jahr 2018 ereignet hat, angezeigt. Im Juni 2021 wurde der Vorgang letztlich zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldstelle weitergeleitet. Vorbehaltlich eines abschließenden Bescheids ist für diesen Vorgang vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von T€ 40 gebildet worden. Ferner musste eine Verbindlichkeit für die weiterlaufenden Bezüge nebst vorgesehener Abfindungszahlung an die derzeit freigestellte ehemalige Geschäftsführerin in Höhe vom T€ 110 passiviert werden.

Gemäß den Auswertungen der Kostenrechnung stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:

a) Ertragslage

Gesamtunternehmen

Gesamtergebnis			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 5.475.518 €	- 5.523.294 €	- 47.776 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 1.509.549 €	- 1.819.126 €	- 309.577 €
Gesamtaufwendungen	- 6.985.067 €	- 7.342.420 €	- 357.353 €
Umsatzerlöse	5.317.338 €	4.887.453 €	- 429.885 €
sonst. Betriebl. Erträge	1.176.649 €	853.633 €	- 323.016 €
Gesamterlöse	6.493.987 €	5.741.086 €	- 752.901 €
Betriebskostenzuschuss	583.516 €	1.462.364 €	878.848 €
Verlustausgleich	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	92.436 €	- 138.970 €	- 231.406 €

Der für das Geschäftsjahr 2020 benötigte Betriebskostenzuschuss betrug T€ 1.462.

In dem noch im Februar 2020 verabschiedeten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wurde zunächst von einem Zuschussbedarf in Höhe von T€ 1.201 ausgegangen.

Bedingt durch die teils recht massiven Auswirkungen der nach seit dem Februar 2020 einsetzenden Corona-Pandemie zeichnete sich recht schnell ein sich stark eintrübendes Wirtschaftsumfeld ab, welches letztlich durch den ersten einsetzenden Lockdown im März 2020 Realität wurde.

Bereits im Bericht des ersten Quartals 2020 wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere in den gewerblichen Bereichen damit gerechnet wird, dass die im Haushaltsplan formulierten Umsatzziele nicht erreicht werden können. Insbesondere zeichnete sich ab, dass der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung als umsatzstärkster Bereich belastet würde. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht klar, welche länger andauernden Auswirkungen die Pandemie auch auf das Angebot des Schulungszentrums haben würde und wie sich die Gegenfinanzierung durch Fördergeber gestalten würde. Unter der Prämisse des Vorsichtsprinzips wurde bereits hier ein negatives Jahresergebnis in Höhe von T€ 394 prognostiziert.

Um das Instrument der Kurzarbeit nutzen zu können und somit Einsparungen in den Personalkosten zu realisieren, wurde mit dem Betriebsrat im April 2020 eine Betriebsvereinbarung für die Einführung der Kurzarbeit geschlossen.

Im August 2020 wurde unter dem Eindruck der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie ein überarbeiteter Wirtschaftsplan 2020 verabschiedet. Die darin enthaltene Hochrechnung ging von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 345 aus. Der hieraus abgeleitete zusätzliche Zuschussbedarf wurde daraufhin im städtischen Haushalt abgebildet.

Am 16.12.2020 beschloss daher der Rat der Stadt Gronau einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 245 zu bewilligen, da dieser nach den erstellten Hochrechnungen als auskömmlich erschien und sogar ausreichte, um ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 110 ausweisen zu können.

Im Gesamtergebnis auf die einzelnen Positionen bezogen ist festzustellen, dass die Personalkosten per Saldo um T€ 48 gesenkt werden konnten. Jedoch stehen diese im direkten Zusammenhang mit stark rückläufigen Umsatzerlösen in Höhe von T€ 430, wobei hier der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung den größten Anteil hat. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um T€ 309 angestiegen. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen im Einkauf in den gewerblichen Diensten, Beratungskosten für den Restrukturierungsprozess, welcher seit Februar 2020 begonnen wurde, sowie auch umfangreiche Aufwendungen für die bestehenden Kindertagesstätten.

Auch ist ein deutlicher Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 323 auf T€ 854 zu verzeichnen, was nahezu ausschließlich auf die Reduzierung von Fördermitteln im Bereich Qualifizierung und Beratung zurückzuführen ist.

1. Qualifizierung und Beratung

Qualifizierung und Beratung			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 543.933 €	- 417.800 €	126.133 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 163.969 €	- 138.134 €	25.835 €
Umsatzerlöse	162.800 €	167.620 €	4.820 €
sonst. Betriebl. Erträge	711.446 €	411.826 €	- 299.620 €
Umlage	- 104.760 €	- 153.210 €	- 48.450 €
Ergebnis	61.584 €	- 129.698 €	- 191.282 €

Die Personalkosten in Bereich Qualifizierung und Beratung sind insgesamt um T€ 126 gesunken. Dies liegt unter anderem daran, dass 3 Mitarbeiter/-innen das Haus verlassen haben, ein befristeter Vertrag ausgelaufen ist und nur eine halbe Stelle nachbesetzt wurde. Ferner haben aufgrund der geringeren Auslastung Lehrkräfte ihr Stundenkontingent reduziert. Während der Lockdown-Phase wurde zudem Kurzarbeit angeordnet.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ -26) wie auch der sonstigen betrieblichen Erträge (T€ -299) liegt insbesondere daran, dass das Schulungszentrum, welches dem Bereich Beratung und Qualifizierung zugeordnet ist, während des Lockdowns geschlossen werden musste.

Der Bereich wurde somit deutlich defizitär mit einem Verlust in Höhe von T€ 130.

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Gewerbliche Dienstleistungen			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 722.949 €	- 928.432 €	- 205.483 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 359.944 €	- 397.060 €	- 37.116 €
Umsatzerlöse	738.330 €	835.679 €	97.349 €
sonst. Betriebl. Erträge	139.162 €	182.387 €	43.225 €
Umlage	- 238.095 €	- 414.459 €	- 176.364 €
Ergebnis	- 443.496 €	- 721.885 €	- 278.389 €

Im Bereich der gewerblichen Dienste liegen die Personalkosten mit T€ 928 um T€ 205 über dem Vorjahreswert. Grund hierfür ist jeweils die teilweise befristete Einstellung von 3 Mitarbeitern im Recyclinghof, der Bauteilbörse und dem Sozialkaufhaus KaDeCe. Der langzeiterkrankte Leiter dieses Bereiches ist zudem seit Juni 2020 wieder im Einsatz und befindet sich seitdem auch nicht mehr im Krankengeldbezug. Zudem ist die im März 2020 durchgeführte Tarifierhöhung in Höhe von 0,96 % zu berücksichtigen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit T€ 397 um T€ 37 über den Vorjahreswert, was mit den allgemeinen, teilweise recht hohen Preissteigerungen zu erklären ist. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine Steigerung um T€ 43 auf T€ 182 auf.

Im Ergebnis weist der Bereich gewerbliche Dienste ein um T€ 278 schlechteres Ergebnis in Höhe von T€ -722 auf.

3. Kinder und Jugend

Kinder und Jugend			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 1.747.235 €	- 1.797.559 €	- 50.324 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 484.389 €	- 673.061 €	- 188.672 €
Umsatzerlöse	2.523.898 €	2.263.438 €	- 260.460 €
sonst. Betriebl. Erträge	302.352 €	280.270 €	- 22.082 €
Umlage	- 430.660 €	- 685.928 €	- 255.268 €
Ergebnis	163.966 €	- 612.840 €	- 776.806 €

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 50 auf T€ 1.798 gestiegen. Der Grund für diese Steigerung ist die Höhergruppierung der Erzieher/-innen um 7,5 % und die der Kinderpfleger um 15 % ab September 2020.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit T€ 673 um T€ 189 über dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür sind umfangreichere Investitionen in die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen.

Durch einen einmaligen Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen in 2019 in Höhe von rund T€ 454 hatten sich die Umsätze 2019 entsprechend erhöht. In 2020 betrug der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen lediglich 184,20 €.

Auch die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 280 um T€ 22 unter dem Vorjahreswert von T€ 302.

Der Bereich war mit einem Minus in Höhe von T€ 612 deutlich defizitär.

Wegen der seit Februar 2020 aufkommenden Corona-Pandemie war es aufgrund der Vorgaben des Landes notwendig geworden, die drei Kindertagesstätten für den Zeitraum März bis Juni zu schließen. Lediglich eine Notbetreuung wurde für diesen Zeitraum aufrechterhalten. Insgesamt waren von der Schließung 54 Mitarbeiter*innen betroffen, welche jedoch ihre Bezüge aufgrund der bestehenden Gegenfinanzierung durch Mittel der öffentlichen Hand für diesen Zeitraum in voller Höhe erhielten.

4. Arbeitnehmerüberlassung

Arbeitnehmerüberlassung			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 1.817.868 €	- 1.426.897 €	390.971 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 44.098 €	- 45.642 €	- 1.544 €
Umsatzerlöse	1.870.843 €	1.533.575 €	- 337.268 €
sonst. Betriebl. Erträge	6.720 €	- €	- 6.720 €
Umlage	- 207.843 €	- 197.848 €	9.995 €
Ergebnis	- 192.246 €	- 136.812 €	55.434 €

In der Arbeitnehmerüberlassung ist der Personalaufwand mit T€ 391 auf T€ 1.427 zurückgegangen. Dies steht allerdings in Verbindung mit der durch die seit März andauernde Coronakrise verursachte verschlechterte Auftragslage. Die Umsatzerlöse sind um T€ 337 auf T€ 1.534 zurückgegangen. Waren 2019 im Durchschnitt noch 72 Mitarbeiter/-innen entliehen, so waren es 2020 im Durchschnitt nur noch 60. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich mit T€ 46 auf Vorjahresniveau.

Zwar ist der Bereich mit einem Verlust von T€ 136 deutlich defizitär, jedoch fiel dieser im Vergleich zum Vorjahreswert um T€ 55 geringer aus.

5. Verwaltung

Verwaltung			
	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Personalaufwand	- 643.533 €	- 952.605 €	- 309.072 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 457.149 €	- 565.228 €	- 108.079 €
Umsatzerlöse	21.467 €	87.141 €	65.674 €
sonst. Betriebl. Erträge	16.969 €	- 20.851 €	- 37.820 €
Umlage	981.360 €	1.451.445 €	470.085 €
Ergebnis	- 80.886 €	- 98 €	80.788 €

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 309 gestiegen. Ursächlich hierfür war die Neueinstellung eines Buchhalters, die Rückkehr von zwei langzeiterkrankten Mitarbeitern aus dem Bereich der Buchhaltung und der Zentrale, die befristete Übernahme einer Verwaltungskraft nach Abschluss ihrer Ausbildung in unserem Hause wie auch die im März 2020 umgesetzte Tarifierhöhung in Höhe von 0,96 %. Ferner musste insbesondere die Passivierung einer Verbindlichkeit aufgrund der Freistellung der ehemaligen Geschäftsführerin in Höhe von T€ 110 berücksichtigt werden. Auch ist ein deutlicher Anstieg bei den zu berücksichtigenden Personalkosten für den Betriebsrat um T€ 14 auf T€ 60 zu verzeichnen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls per Saldo um T€ 108 auf T€ 565 angestiegen. Als wesentlicher Grund hierfür sind die durch die Durchführung des Restrukturierungsprozess verursachten Beratungskosten in Höhe von T€ 171, welche durch einen Beratungskostenzuschuss seitens der Stadt Gronau ausgeglichen sind. Darüber hinaus ist für ein zu erwartendes Bußgeldverfahren eine Rückstellung in Höhe von T€ 40 zu bilden gewesen. Deutliche Einsparungen in den größeren Positionen konnten für allgemeine Beratungskosten in Höhe von T€ 12, in der Personalabrechnung in Höhe von T€ 11 und in der IT in Höhe von T€ 23 realisiert werden.

b) Finanzlage

Durch die im Oktober 2019 das Eigenkapital stärkenden Maßnahmen durch den Gesellschafter in Höhe von T€ 2.500 als Einlage in die Kapitalrücklage und der hieraus mit einem Teilbetrag sofort zu Verfügung gestellten Liquidität in Höhe von T€ 600 im November 2019 war die Gesellschaft in 2020 zu jeder Zeit in der Lage,

ihre finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu bedienen. Zur Erhaltung der Liquidität ist noch im Dezember 2020 als vorweggenommenen Verlustausgleich ein zusätzlicher Betriebskostenzuschuss seitens des Gesellschafters in Höhe von T€ 245 gewährt worden. Der Zuschuss des Gesellschafters für das Jahr 2020 wurde somit auf T€ 1.447 erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im Jahresverlauf durchgängig sichergestellt.

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 39 auf T€ 173 gestiegen. Investitionen von T€ 95 standen Abgänge von T€ 1 und Abschreibungen von T€ 55 gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 410 auf T€ 2.301 verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren mit T€ 163 um T€ 184 geringer als im Vorjahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen hingegen konnte ein Anstieg um T€ 189 auf T€ 292 verzeichnet werden.

Die Forderung gegen den Gesellschafter hat sich um T€ 617 auf T€ 1.361 verringert. Dies ist insbesondere in Verbindung mit den Abrechnungen der Kindertageseinrichtungen zu sehen und den durch Bescheid festgestellten Rückforderungen des Jugendamtes.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit T€ 33 um T€ 19 höher als im Vorjahr.

Die Geldmittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 436 und waren somit um T€ 179 höher als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den zusätzlichen Betriebskostenzuschuss im Dezember als liquiditätsstärkende Maßnahme zurückzuführen.

Das Eigenkapital beläuft sich auf T€ 937.

Die Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse bilden die Finanzierung von Anlagevermögen u.a. der Kindertagesstätten durch Zuschüsse ab. Per Saldo erhöhte sich der Posten um T€ 38 auf T€ 90.

Die Rückstellungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 368. Für drohende Rückzahlungsverpflichtungen bzw. zu bildende Rücklagen aus KiBiz-Mitteln für die Kindertagesstätten ist eine Rückstellung von T€ 599 (Vorjahr T€ 980) dotiert. Im Vorjahr betraf die Rückstellung den Zeitraum ab dem Kindergartenjahr 2012/2013. Nach Vorlage der Bescheide bis einschließlich Kindergartenjahr 2016/2017 betrifft die Rückstellung die nachfolgenden Jahre. Aufgrund eines Datenschutzverstößes und dem damit zu erwartenden Bußgeldverfahren sind T€ 40 in eine Rückstellung eingestellt worden. Der Ausgang des Verfahrens ist abzuwarten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 138 um T€ 35 gestiegen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist ebenfalls ein Anstieg um T€ 62 zu verzeichnen. Hier ist für noch anfallende Gehalts- bzw. einer vereinbarten Abfindungszahlung an die ehemalige Geschäftsführerin eine Verbindlichkeit in Höhe von T€ 110 zu berücksichtigen gewesen.

Das von der Stadt Gronau gewährte Liquiditätsdarlehen beträgt weiterhin T€ 80, da bisher eine Tilgungsaussetzung vereinbart gewesen ist. Im November 2020 wurde mit der Stadt Gronau eine Neuvereinbarung bezüglich der Tilgungsmodalitäten geschlossen. Ab Juli 2021 dieses Jahres erfolgt eine Tilgung mit einer ersten Jahresrate Höhe von T€ 40. Eine komplette Tilgung ist mit einer Abschlussrate in Höhe von T€ 40 Ende Juli 2022 vorgesehen.

4. Gesamtaussage

Die Chance bewegt sich nach wie vor in einem schwierigen Betätigungsfeld. Die ohnehin vorhandenen Probleme hinsichtlich insbesondere der Ertragssituation haben sich im Zuge der vorherrschenden Coronakrise weiter verschärft. Nunmehr liegt es daran, dass in dem bereits eingeleiteten Restrukturierungsprozess hinsichtlich der Ausrichtung einzelner Bereiche wie auch letztlich im Hinblick auf das Gesamtunternehmen kurzfristig weitere grundsätzliche Entscheidungen herbeigeführt werden. Eine umfassende Grundlagenarbeit ist seit Anfang 2020 bereits durchgeführt worden, auf deren Basis diese gefällt werden können.

III. Chancen- und Risikobericht , Prognose und Aussicht

a) Chancen und Risiken

Die Gesellschaft ist mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig, die insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus eklatante Risiken, die sich darin äußern, dass bewilligte Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder sogar langfristige Planung deutlich erschwert wird.

Im Zuge des Restrukturierungsprozesses wird nunmehr festzulegen sein, ob an diesem Geschäftsmodell festgehalten wird oder eine Ausrichtung des Unternehmens vorgenommen wird, die den Fokus auf langfristig ausgerichtete Betätigungsfelder richtet, die ein weitaus geringeres Risiko beinhalten und letztlich auch besser planbar sind.

1. Qualifizierung und Beratung

Seit dem Jahr 2018 sind Zuzüge insbesondere von Personen ohne Alphabetisierung nach Deutschland rückläufig. Für das Jahr 2020 ist rückblickend daher ein weiterer Rückgang der Kursangebote zur Spracherreichung des Zielniveaus von A2/B1,

welches das Hauptangebot der Chance gGmbH darstellt, zu verzeichnen gewesen. Aufgrund der Verlagerung des Angebotes auf berufsbezogene Sprachkurse konnte die Gesamtkurszahl in 2020 gleichbleibend vorgehalten werden. Für die Folgejahre wird sich nach den aktuellen Erfahrungen und Entwicklungen die Anzahl der Kurse allerdings absehbar reduzieren.

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehene Maßnahmenplanungen im Bereich der beruflichen Förderung und Qualifikation gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahmen und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus.

Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahmen. Es muss auch zukünftig darauf hingewirkt werden, dass bewilligte Maßnahmeplätze eine höhere Belegungsquote generieren, da sowohl Personalressourcen als auch Infrastruktur überwiegend unabhängig von der Belegung vorgehalten werden müssen. Ansonsten sind mitunter Mindereinnahmen zu verzeichnen. Da wie Eingangs erwähnt für die Folgejahre mit geringerer Nachfrage nach Sprachangeboten gerechnet werden muss, kommt der Belegung der Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen im Schulungszentrum der Chance gGmbH eine noch höhere Bedeutung zu.

Die Ermittlung von realen Bedarfen, ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern, die Recherche nach neuen Förderprogrammen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote bleibt ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Chance gGmbH.

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Der Bereich Gewerbliche Dienstleistungen ist nach wie vor der am stärksten defizitäre Bereich. Die Absicht, die Aufwands- und Erlössituation unter anderem durch die verstärkte Anbahnung beabsichtigter Kooperationen zu verbessern, konnte nicht in dem Umfang realisiert werden, wie zunächst geplant. Die eingegangene Kooperation mit einem Kfz Betrieb, mit dem ein Untermietvertrag zur Reduzierung von Mietkosten besteht, hat nicht die Erwartungen erfüllt. Reparaturkosten konnten nicht in dem Umfang gesenkt werden wie gewünscht. Zudem ist der Inhaber des Betriebes wiederholt krankheitsbedingt ausgefallen. Die Kooperation wird zum Jahresende 2021 beendet.

In dem derzeitigen Strategieprozess bildet dieser Bereich einen Schwerpunkt. Im Zuge der bereits durchgeführten Analyse sind im Nachgang bereits angestellte Überlegungen zur Umsetzung von Maßnahmen mit maßgeschneiderten Konzepten voranzutreiben.

Die Entwicklung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen mit Alleinstellungsmerkmalen gegenüber den Wettbewerbern aus Sozialwirtschaft und Gewerbe sowie Investitionen in professionellere Vertriebsstrukturen zur kurzfristigen Verbesserung der Erlössituation sind in der Diskussion.

3. Kinder und Jugend

Der Bereich Kinder und Jugend umfasst im Wesentlichen den Betrieb der drei Kindertageseinrichtungen, die Schulsozialarbeit sowie die Durchführung von Potentialanalysen in Kooperation mit den ortsansässigen Schulen.

Durch die bereits gefassten Beschlüsse wird der Bereich insgesamt zum Jahresende auslaufen.

In einem ersten Schritt werden die drei Kindertagesstätten spätestens zum 01.10.2021 an neue Träger übergeben sein.

Gespräche zum Ausstieg aus dem Angebot der Potentialanalyse werden derzeit geführt und sind vielversprechend.

Das dem Bereich Kinder und Jugend angegliederte Tätigkeitsfeld Schulsozialarbeit wird zum 31.12.2021 auslaufend gestellt.

4. Arbeitnehmerüberlassung

Die seit 2018 greifenden veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. der Verleihzeitraum von max. 18 Monaten) bedingen einen größeren administrativen Aufwand, der sich auch in der notwendigen Personalstärke bemerkbar macht. Auswirkungen haben auch die durchaus beabsichtigten und erzielten Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt. Geht man davon aus, dass die leistungsstärksten Mitarbeiter/-innen vermehrt von den Entleihbetrieben in eine dauerhafte Beschäftigung übernommen werden, ergibt sich daraus, dass mit den verbleibenden Mitarbeitern/-innen nicht so hohe Einnahmen zu erzielen sind.

Im Rahmen des derzeitigen Restrukturierungsprozess bildet dieser Bereich ebenfalls einen Themenschwerpunkt und es wird abzustimmen sein, ob an dieser Grundidee der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung festgehalten wird, die folgerichtig nicht so lukrativ sein kann.

Es ist für das Geschäftsjahr allerdings zu konstatieren, dass klar definierte und mit der zuständigen Leitung abgestimmte Zielvorgaben nicht erreicht wurden. Teilweise lag dies durchaus an der pandemisch bedingten wirtschaftlichen Gesamtentwicklung jedoch aber auch daran, dass die beiden für den Vertrieb zuständigen Mitarbeiter, die Leitung und die fachliche Vertretung, jeweils nur einen Stellenanteil von 50% ausfüllen. Beide Mitarbeiter sind jeweils zu 50% für ihre Tätigkeit in der Arbeitnehmersvertretung freigestellt. Das somit insgesamt rückläufige Geschäftsfeld weist zwar im Vergleich zum Vorjahr ein besseres Gesamtergebnis aus, was aber auch unter anderem auch darin begründet liegt, dass eine geringere nach Köpfen berechnete Verwaltungskostenumlage berücksichtigt wurde.

b) Prognose und Aussicht

1. Restrukturierungsmaßnahme

Die grundlegenden Beschlüsse für die Einleitung einer umfassenden Restrukturierungsmaßnahme wurden seitens des Rates der Stadt Gronau am 30.10.2019 gefasst. Das beschlossene Maßnahmenpaket umfasste unter anderem eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 2.500 sowie eine bis zum 31.12.2022 befristet abgegebene Patronatserklärung in Höhe von T€ 1.000, um ein Insolvenzantragsrisiko während des Restrukturierungsprozesses zu minimieren. Ferner sah der Beschluss vor, dass die Geschäftsleitung zeitlich befristet zu verstärken sei, um eine Restrukturierung des Unternehmens zu bewirken. Als Abschlussdatum für den Sanierungsprozess ist der 31.12.2022 gesetzt worden.

Aufgrund der Beschlussfassung der Gremien des Unternehmens wurde am 20.01.2020 beschlossen, die Geschäftsführung zur Durchführung des Restrukturierungsprozesses personell zu verstärken. Am 04.02.2020 nahm ein Interim-Manager die Arbeit im Unternehmen auf.

Als Handlungsschwerpunkte wurden zunächst identifiziert:

- Definition der Aufgaben und Berichtspflichten zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsrat sowie Gesellschaftern
- Identifikation der Herkunft von Strategie-, Ergebnis- und Liquiditätskrise
- Strategieentwicklung mit Definition des künftigen Aufgaben- und Leitbildes der Chance gGmbH
- Aufstellung eines Maßnahmenplans im Zuge der Restrukturierung
- Verbindliche Verabschiedung der erarbeiteten Gesamtstrategie sowie die hieraus resultierenden Maßnahmen in der Gesellschafterversammlung
- Einführung von Instrumenten zum Monitoring, Reporting und Controlling von Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie des Restrukturierungsprozesses, inklusive integrierter Unternehmensplanung

Im Zuge des Restrukturierungsprozesses, welcher im Februar 2020 begonnen wurde, wurde unter anderem eine Projektsteuerungsgruppe installiert, welche aus Vertretern der Politik, der gesamten Geschäftsleitung des Unternehmens wie auch dem Arbeitnehmervertreter zusammengesetzt wurde. Aufgabe dieses Gremiums ist es, für den Aufsichtsrat wie auch die Gesellschafterversammlung Entscheidungs-

empfehlungen zu erarbeiten Moderiert und geleitet wurde diese vom Interims-Manager. Ferner wurden zu den Themenfeldern:

- Einkauf
- Allgemeine Verwaltung
- Projektverwaltung
- Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Vertrieb/Marketing
- Personal
- Rechnungswesen/Controlling
- IT
- Qualitätsmanagement

Workshops installiert, welche jeweils aus Mitarbeitern/-innen bestanden.

Während dieser Phase wurde am 23.12.2020 seitens der Gremien beschlossen, die langjährige Geschäftsführerin abuberufen. Eine direkte Bestellung eines nachfolgenden Geschäftsführers/Geschäftsführerin erfolgte nicht. Eine Besetzung der vakanten Stelle erfolgte erst am 11.02.2021, in dem die Erste Beigeordnete der Stadt Gronau, Frau Sandra Cichon, zur Interims-Geschäftsführerin bestellt wurde. In der Zwischenzeit wurden die laufenden Geschäfte von den beiden Prokuristen geführt.

Am 24.02.2021 wurde in beiderseitigem Einvernehmen das Engagement mit der bisherigen Beratungsgesellschaft gelöst. Ein Abschlussbericht wurde den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 18.03.2021 vorgestellt und dieser ist Grundlage für den weiteren Restrukturierungsprozess.

Zugleich wurde am 25.02.2021 mit der Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbH ein Beratungsvertrag abgeschlossen, um den Restrukturierungsprozess begleitend weiterzuführen.

2. Übergabe der Kitas in eine neue Trägerschaft

Im Rahmen der begonnenen Restrukturierung der Chance und der Umsetzung einer ersten großen Maßnahme wurde in den Gremien am 18.03.2021 der Beschluss gefasst, das Geschäftsfeld Kindertagesstätten möglichst zu Beginn des neuen Kita Jahres am 01.08.2021 aufzugeben. Dies betrifft die drei Einrichtungen „Wunderland“, „Rappelkiste“ und „Pustebume“ in Gronau. Ein Hauptaugenmerk soll darauf liegen, dass der Übergang des Personals im Zuge dieses Prozesses sozialverträglich zu erfolgen hat. Ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren wurde nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Gronau am 05.05.2021 umgehend eingeleitet und mit potentiellen Interessenten Gespräche aufgenommen. Am 18.05.2021 wurde im Jugendhilfeausschuss eine Beschlussempfehlung an den Rat der Stadt Gronau hinsichtlich der neuen Träger der Einrichtungen verabschiedet. Am 26.05.2021

entschied dieser, dass die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Wunderland“ an die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, die der Kindertagesstätten „Rappelkiste“ und „Pustebblume“ an den DRK Kreisverband Borken e.V. übertragen werden soll. Übergabegespräche werden derzeit geführt. Es ist jeweils vereinbart, dass die Kindertagesstätte „Wunderland“ zum 01.08.2021 an die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, die Kindertagesstätten „Rappelkiste“ und „Pustebblume“ zum 01.10.2021 an den DRK Kreisverband Borken e.V. übertragen werden.

3. Kita-Abrechnung

Die Thematik der Kita Abrechnung ist zwischenzeitlich weitestgehend aufgearbeitet und wird spätestens zum 31.07.2021 vollständig gelöst sein, um auch im ersten Schritt eine abschließende Übergabe der Kindertagesstätte „Wunderland“ zum 01.08.2021 zu gewährleisten.

Die Verwendungsnachweise bis einschließlich dem Kindergarten Jahr 2018/2019 wurden durch das Jugendamt der Stadt Gronau abschließend geprüft. Folgende Rückforderungsbescheide wurden erlassen:

Bescheid vom 10.08.2020 „Pustebblume“ 2015/2016	T€ 335
Bescheid vom 22.03.2021 „Pustebblume“ 2016/2017	T€ 112
Bescheid vom 10.08.2020 „Rappelkiste“ 2015/2016	T€ 155
Bescheid vom 22.03.2021 „Rappelkiste“ 2016/2017	T€ 32

Diese Forderungen wurden bzw. werden im Zuge einer Aufrechnung mit Forderungen gegen die Stadt Gronau, welche in Höhe von T€ 1.900, bestehen verrechnet.

Bis zu dem Kita Jahr 2018/2019 besteht keine Beschränkung für die Höhe der zu bildenden Rücklagen. Zum 31.12.2020 wurden pro Einrichtung Rücklagen in folgender Höhe ermittelt:

1. Einrichtung „Pustebblume“:	T€ 352
2. Einrichtung „Rappelkiste“	T€ 196
3. Einrichtung „Wunderland“	T€ 50.

Ab dem Kita-Jahr 2019/2020 besteht wieder eine Begrenzung der Höhe der zu bildenden Rücklagen.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 29. November 2019 das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung verabschiedet und damit das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) weitreichend reformiert. Das Gesetz ist zum 1. August 2020 in Kraft getreten.

Nach der neuen Fassung erfolgt die Aufteilung der KiBiz Rücklage in eine Betriebskostenrücklage und eine Investitionsrücklage. Die Betriebskostenrücklage darf vereinfacht maximal 10 % des jährlichen Kindpauschalenbudgets und die Investitionskostenrücklage maximal T€ 3 je Kindpauschale betragen.

Im Zuge der Übertragung der Einrichtungen werden die Hochrechnungen derzeit erstellt. Mit der Übergabe der letzten beiden Kitas zum 01.10.2021 wird die Thematik der Abrechnung der Kitas vollständig aufgearbeitet und beendet sein.

4. Auslauf von Maßnahmen im Bereich Qualifizierung und Beratung bzw. Kinder und Jugend

Das Angebot der Flüchtlingsbetreuung (Qualifizierung und Beratung) wird zum 31.12.2021 beendet, da nicht mehr vorgesehen ist an einer Ausschreibung teilzunehmen.

Die Schulsozialarbeit (Kinder und Jugend) wird ebenfalls zum 31.12.2021 eingestellt.

Hier werden im Rahmen der Restrukturierung weitere Geschäftsfelder aufgegeben.

5. Geplantes Betriebsergebnis

Für das Geschäftsjahr 2021 ist im August 2020 ein Wirtschaftsplan verabschiedet worden, welcher unter der Prämisse aufgestellt wurde, dass die Chance nach ihrem bisherigen Stand fortgeführt wird. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Corona-Pandemie des Geschäftsjahres 2020 und einem relativ gleichbleibend negativ beeinflussten Geschäftsverlauf ist von einem Zuschussbedarf in Höhe von T€ 1.316 ausgegangen worden, um ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können.

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass der Wirtschaftsplan vor dem Hintergrund der Restrukturierungsmaßnahme und den daraus resultierenden Entscheidungen und Maßnahmen hinsichtlich des Bestandes einzelner Teilbereiche des Unternehmens nur als vorläufig angesehen werden kann.

Unter Berücksichtigung der ersten bereits konkreten Maßnahme, der Abgabe des Geschäftsfeldes Kindertagesstätten, ist ein aktualisierter Wirtschaftsplan aufzustellen.

Das erste Quartal 2021 schloss mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 316 ab. Dieses beinhaltet noch nicht den sonst zu dieser Zeit erhaltenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 300, so dass, um diesen Effekt bereinigt, das Ergebnis bei einem Verlust in Höhe von T€ 16 lag.

In der Ergebnishochrechnung zum 31.12.2021 wurde aus kaufmännischer Vorsicht ein negatives Betriebsergebnis für das Jahr 2021, bereits unter Berücksichtigung der Vereinnahmung des gesamten Betriebs- und Investitionskostenzuschusses für das Jahr 2021 von T€ 1.317, in Höhe von T€ 58 prognostiziert. Die Kindertagesstätten waren in der Hochrechnung bereits nicht mehr berücksichtigt.

6. Auswirkungen der Corona-Krise

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional das sogenannte Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es derzeit zum Schutze der Mitarbeiter/-innen zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Gesellschaft. Die Ausbreitung des Coronavirus in der Gesellschaft hat zu deutlichen zahlungswirksamen Verlusten geführt und nachhaltige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft gehabt.

Die ersten Auswirkungen der Corona-Krise traten bereits im März 2020 ein. Mit der Schließung aller Schulen im Bundesgebiet ging auch die Einstellung aller Schulungsmaßnahmen im Wirtschaftszentrum, als auch der Kindertagesstätten ab dem 16.03.2020 einher. Zum gleichen Termin musste auch das Sozialkaufhaus KaDeCe geschlossen werden, das aber bereits seit Ende April wieder geöffnet hat.

Einige Schulungs- und Betreuungsmaßnahmen konnten durch eine konzeptionelle Umstellung mit weitestgehend digitalen Kontakten zu den Teilnehmenden in Absprache mit den Fördergebern umgestellt werden (z. B. Beratung zur Heranführung an den Arbeitsmarkt für Männer, Schwangere und Erziehende mit Kinder unter 3 Jahren, Begleitendes Coaching für Personen in Anstellung mit Förderung nach SGB II § 16i, Erwerbslosenberatung, Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen, Flüchtlingsbetreuung, Schulsozialarbeit und die Sprachkurse).

Für die Mitarbeitenden wurden die Möglichkeiten des Mobilen Arbeitens überwiegend neu eingerichtet. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung wurde am 19.04.2020 und zunächst befristet geschlossen. Die aktuellste Folgevereinbarung ist bis zum 31.12.2021 geschlossen worden.

Entsprechend der empfohlenen Hygiene- und Abstandsregeln sind räumliche Trennungen von max. 1 Mitarbeiter pro Büro vor allem in den Verwaltungsbereichen

vorgenommen worden, finden Präsenz- und Gesprächstermine nur eingeschränkt statt, ist der Zugang externer Besucher nur nach Terminabsprache möglich, werden Präsenzgremiensitzungen in zusätzlich angemieteten und ausreichend großen Räumlichkeiten abgehalten.

Kurzarbeit musste teilweise bei der Agentur für Arbeit angemeldet werden.

Der sozialen Verpflichtung des Unternehmens Rechnung tragend, wurde durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung im April 2020 ein wesentlicher finanzieller Ausgleich für Mitarbeitende in Kurzarbeit mit bis zu 95 % der vorherigen Nettovergütung vereinbart. Der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens Rechnung tragend wurde am 06.05.2021 eine bis zum 02.07.2021 befristete Folgevereinbarung geschlossen, die einen finanziellen Ausgleich zur Nettovergütung nur noch bis 80 % bzw. 87 % bei Mitarbeitenden mit einem Kind vorsieht.

In den meisten Bereichen konnten die Arbeiten jedoch mit nur leichten Einschränkungen fortgesetzt werden z.B. in der Grünpflege, am Recyclinghof, in der Bauteilbörse und der Tischlerei/Holzwerkstatt.

Der Anteil der Mitarbeitenden, die aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten in Kurzarbeit gehen mussten, ist aufgrund umfangreicher Bemühungen der Geschäftsleitung und der Verantwortlichen in den Abteilungen jedoch sehr gering, so dass die Belastung für das Unternehmen in diesem Segment als minimal zu bezeichnen ist.


Der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Bereiche für welche Zeiträume betroffen waren:

Übersicht Chance - Coronabedingte Schließung der Abteilungen / Einrichtungen		
Einrichtungen	Zeitraum	betroffene Mitarbeiter
Sprache	März 2020 - Juli 2020	7 Mitarbeiter
Sprache	Dezember 2020 - Juni 2021	5 Mitarbeiter
KaDeCe	Mrz 20	7 Mitarbeiter
KaDeCe	Dezember 2020 - Februar 2021	10 Mitarbeiter
Kita PB	März 2020 - Juni 2020 (Notbetreuung)	22 Mitarbeiter
Kita RK	März 2020 - Juni 2020 (Notbetreuung)	13 Mitarbeiter
Kita WL	März 2020 - Juni 2020 (Notbetreuung)	19 Mitarbeiter

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die pandemische Lage für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin schwer kalkulierbare Erschwernisse nach sich ziehen wird. Der öffentlichen und politischen Diskussion ist allerdings zu entnehmen, dass es voraussichtlich jedoch nicht mehr zu einem harten Lockdown über eine längere Zeit kommen wird.

Durch die fortgesetzten Anstrengungen, weitere Einsparpotentiale zu heben und insbesondere die Vertriebsaktivitäten weiterhin zu intensivieren, wird versucht, ein zumindest ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften.

Gronau, 25.06.2021



Sandra Cichon
Geschäftsführerin

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2022

der



GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stand 17.11.2021

Seite 1

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung	Seite 3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022	Seite 4-6
2.1. Erfolgsplan 2022	Seite 7
2.2. Stellenübersicht 2022	Seite 8
2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026	Seite 9
2.4. Jahresliquiditätsplan 2022	Seite 10

Seite 2

1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschreibt die Projekte Gebäudereinigung und Arbeitnehmerüberlassung.

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht und
- den Finanzplan.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

Der **Jahresliquiditätsplan** ist eine Übersicht zur Darstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens im Verlauf des Geschäftsjahres.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

2.1 Erfolgsplan

Die Aktivitätsfelder der Gesellschaft bieten Arbeitslosen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Qualifizierung bzw. Ausbildung im Gebäudereinigungshandwerk und in der Arbeitnehmerüberlassung.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022 basiert zum einen auf der mit der Stadt Gronau im Jahre 2003 geschlossenen Kooperationsvereinbarung über die Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung und zum anderen auf der seit April 2007 lizenzierten Arbeitnehmerüberlassung, die im Jahr 2010 unbefristet durch das Landesarbeitsamt NRW anerkannt wurde.

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022 sieht einen deutlichen Überschuss in Höhe von 50,2 TEUR vor.

2.2. Stellenübersicht

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 66 (im Vorjahr durchschnittlich 75) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2022 wird 69 mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geplant.

In der Arbeitnehmerüberlassung ist derzeit 1 Arbeitnehmer/-in (im Vorjahr durchschnittlich 4) beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2022 wird in diesem Bereich weiterhin mit 1 Arbeitnehmer/-in geplant.

In der Verwaltung ist 1 Arbeitnehmerin beschäftigt (im Vorjahr 1). Auch für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einer Stelle geplant.

In der Gebäudereinigung sind derzeit 66 (Vorjahr 75) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der beschäftigt.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2022 von 71 Beschäftigten vorgesehen.

2.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2022 ist bereits wie im Vorjahr von der deutlichen Tarifsteigerung im Gebäudereiniger-Handwerk geprägt. Die Tarifpartner haben sich beginnend ab dem 01.01.2021 auf eine Stufenweise Erhöhung geeinigt, welche ihre letzte Stufe am 01.01.2023 erreicht hat.

Über diesen Zeitraum gesehen beträgt die Erhöhung für Reinigungskräfte in der Lohngruppe 1 ca. 11%.

Die erste Stufe ist ab dem 01.01.2021 mit einer Steigerung von 10,80 EUR auf 11,11 EUR (+2,9%) bereits umgesetzt worden.

In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2022 ist eine Steigerung von 11,11 EUR auf 11,55 EUR (+3,9%) umzusetzen.

In der Dritten und letzten Stufe ab dem 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung von 11,55 EUR auf 12,00 EUR (+3,9%).

Für Glas- und Fassadenreiniger ist bis zum 01.01.2023 eine Erhöhung von 7,6% vorgesehen.

In der ersten Stufe ab dem 01.01.2021 ist eine Steigerung von 14,10 EUR auf 14,45 EUR (+2,5%) umzusetzen.

In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2022 ist eine Steigerung von 14,45 EUR auf 14,81 EUR (+2,5%) umzusetzen.

In der Dritten und letzten Stufe ab dem 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung von 14,81 EUR auf 15,20 EUR (+2,6%).

Ab dem Jahr 2024 sind Lohnsteigerungen in Höhe von 3% berücksichtigt. Bei den Lohnkosten ist insgesamt von einem gleichbleibenden Personalstamm ausgegangen worden.

Hinsichtlich der Umsatzplanungen wurde der Ansatz gewählt, dass die Steigerungsraten mindestens denen der Tariferhöhungen im Lohnbereich entsprechen.

Bei den Sachkosten wird in den Folgejahren von einer Kostensteigerung von 3% ausgegangen

2.4 Jahresliquiditätsplan

Der beigefügten Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2022 kann entnommen werden, dass unter Erreichung bzw. Einhaltung der geplanten Umsatz- und Kostenziele die Liquidität gesichert ist, somit Zahlungsverpflichtungen jederzeit bedient werden können.

2.1 Erfolgsplan

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2022 GFA mbH

Positionen	PLAN-2022 (EUR)	PLAN-2021 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.800.000,00	1.601.900,00
	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.800.000,00	1.601.900,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-207.000,00	-193.370,00
	0,00	0,00
Rohhertrag	1.593.000,00	1.408.530,00
sonstige betriebliche Erlöse	10.000,00	41.150,00
	0,00	0,00
Betrieblicher Rohhertrag	1.603.000,00	1.449.680,00
Personalkosten	-1.484.600,00	-1.342.900,00
Raumkosten	-8.000,00	-7.600,00
betriebliche Steuern	-200,00	70,00
Versicherungen / Beiträge	-6.500,00	-6.200,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-18.000,00	-16.800,00
Werbe- / Reisekosten	-1.500,00	-920,00
Kosten Warenabgabe	-5.000,00	-4.750,00
Abschreibungen	-2.500,00	-2.550,00
Reparatur / Instandhaltung	-1.500,00	-1.050,00
sonstige Kosten	-35.000,00	-37.100,00
Kostenarten	-1.562.800,00	-1.419.800,00
	0,00	0,00
Betriebsergebnis	40.200,00	29.880,00
Zinsaufwand	0,00	-30,00
neutraler Aufwand gesamt	0,00	-30,00
	0,00	0,00
Förderungen	10.000,00	27.600,00
neutraler Ertrag gesamt	10.000,00	27.600,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	50.200,00	57.450,00

Seite 7

2.2. Stellenübersicht



Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2022

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	0	0	0	0	0	1	0,87	1,81%
Arbeitnehmerüberlassung -Leiharbeiter-	0	1	0	0	0	0	1	3,788	7,85%
GFA-Reinigung	22	5	32	8	2	8	61	43,573	90,34%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	22	6	32	8	2	8	63	48,2327	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	71	100,00%
davon männlich	8	11,27%
davon weiblich	63	88,73%

Mittelfristige Finanzplanung GFA 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	1.800.000	1.872.000	1.928.160	1.986.005	2.045.585
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge:	1.820.000	1.892.000	1.948.160	2.006.005	2.065.585
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen	207.000	213.210	220.000	227.000	234.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	1.484.600	1.542.499	1.588.774	1.636.438	1.685.531
6. Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	75.700	77.971	80.310	82.719	85.201
Summe der Aufwendungen:	1.769.800	1.836.180	1.891.585	1.948.657	2.007.232
8. Zinsaufwand	-	-	-	-	-
9. sonstige neutraler Aufwand	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/- verlust:	50.200	55.820	56.575	57.348	58.353

2.4 Jahresliquiditätsplan 2022

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	67.500,00 €	49.688,42 €	47.331,75 €	70.395,08 €	83.458,42 €	69.391,75 €
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	158.855,08 €	171.360,00 €	192.780,00 €	192.780,00 €	160.650,00 €	182.070,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	159.688,42 €	172.193,33 €	193.613,33 €	193.613,33 €	161.483,33 €	182.903,33 €
Lohnzahlungen	120.000,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €	122.050,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	32.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	32.500,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €
Abgänge	177.500,00 €	174.550,00 €	170.550,00 €	180.550,00 €	175.550,00 €	170.550,00 €
Veränderung Liquidität	-17.811,58 €	-2.356,67 €	23.063,33 €	13.063,33 €	-14.066,67 €	12.353,33 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	49.688,42 €	47.331,75 €	70.395,08 €	83.458,42 €	69.391,75 €	81.745,08 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	79.688,42 €	77.331,75 €	100.395,08 €	113.458,42 €	99.391,75 €	111.745,08 €

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	81.745,08 €	94.808,41 €	61.821,75 €	87.385,08 €	100.448,41 €	92.591,75 €
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	192.780,00 €	139.230,00 €	192.780,00 €	192.780,00 €	171.360,00 €	192.780,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	193.613,33 €	140.063,33 €	193.613,33 €	193.613,33 €	172.193,33 €	193.613,33 €
Lohnzahlungen	122.050,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €	122.050,00 €	129.050,00 €	122.050,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	32.500,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	32.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Abgänge	180.550,00 €	173.050,00 €	168.050,00 €	180.550,00 €	180.050,00 €	170.550,00 €
Veränderung Liquidität	13.063,33 €	-32.986,67 €	25.563,33 €	13.063,33 €	-7.856,67 €	23.063,33 €
	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36
Liquidität I	94.808,41 €	61.821,75 €	87.385,08 €	100.448,41 €	92.591,75 €	115.655,08 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	124.808,41 €	91.821,75 €	117.385,08 €	130.448,41 €	122.591,75 €	145.655,08 €

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

	2020	
	EUR	
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
II. Sachanlagen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.316,00	6.316,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.494,99	37.494,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.248,55	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	205.512,07	
6. sonstige Vermögensgegenstände	6.443,35	244.203,97
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	(6.443,35)	
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		199.851,35
Summe Aktiva		487.866,81

	2020	
	EUR	
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Kapital		
1. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-8.794,87
V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust		32.153,44
buchmäßiges Eigenkapital		48.923,16
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	38.750,00	38.750,00
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.850,47	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(11.850,47)	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.895,22	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(101.895,22)	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	214.897,34	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(214.897,34)	
8. sonstige Verbindlichkeiten	71.550,62	400.193,65
- davon aus Steuern	(4.890,19)	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(2.261,45)	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(71.550,62)	
Summe Passiva		487.866,81

	2020	
	EUR	
1. Umsatzerlöse		1.778.523,14
9. sonstige betriebliche Erträge		26.403,97
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.789,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>78.448,48</u>	267.238,12
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.141.827,93	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	258.166,56	1.399.994,49
- davon für Altersversorgung	<u>(1.044,00)</u>	
12. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.895,20	3.895,20
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		101.122,76
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20,10
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>32.656,44</u>
a) außerordentliche Erträge	400,00	
22. außerordentliches Ergebnis		400,00
b) sonstige Steuern	<u>903,00</u>	903,00
25. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		<u>32.153,44</u>
36. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u>32.153,44</u>

Lagebericht 2020

G F A Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Auftrag der GFA mbH ist die Qualifizierung und Beschäftigung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Die Chance gGmbH, Gronau, ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des Unternehmens. Der Sitz der Gesellschaft ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Bereichen auch regional tätig.

Zu den Angeboten gehörten, wie in den Jahren zuvor, die Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung und die Arbeitnehmerüberlassung. Deren Lizenzbefristung aus dem Jahr 2007 wurde nach einem Überprüfungsverfahren in 2010 durch das Landesarbeitsamt NRW planungsgemäß aufgehoben.

I. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 31.12.2019 17.474, davon waren 1.528 arbeitslos (4,8 Prozent, im Vorjahr 4,6 Prozent). Zum Rechtskreis SGB II gehörten 1.031 der Arbeitslosen.

Als Unterbeschäftigte (auch als erwerbsfähige Leistungsberechtigte bezeichnet) galten im Jahr 2019 in Gronau 2.294 (2.393 im Jahr 2018) Personen. Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen beträgt die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten damit 8,9 Prozent (im Jahr 2018 9,4%). (Quelle: Kreis Borken, Statistik Soziales)

Dieser weiterhin hohen Zahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten trägt der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2019 eingeführten Teilhabechancengesetz Rechnung. Dieser geförderte soziale Arbeitsmarkt soll langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven aus der Arbeitslosigkeit und einen Weg in den Arbeitsmarkt und in einen geregelten Arbeitsalltag eröffnen.

II. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten stieg von 76 im Jahr 2019 auf 80 Personen in 2020.

Im Rahmen der Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung stieg die Zahl der Beschäftigten von 66 im Jahr 2019 auf 75 im Jahr 2020. In der Verwaltung arbeitete eine Mitarbeiterin. In der seit Mai 2007 betriebenen Arbeitnehmerüberlassung konnten im Berichtszeitraum durchschnittlich 4 Arbeitnehmer/-innen (Vorjahr 9) beschäftigt werden.

Vorbemerkung

Im Jahresabschluss 2019 ist eine umsatzbasierte Verteilung der Verwaltungsge- meinkosten vorgenommen worden. Diese ist im Geschäftsjahr 2020 wieder auf der Basis nach Köpfen vorgenommen worden. Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurden die Vergleichszahlen 2019 auf diese Systematik umgerechnet.

Ertragslage

Das Gesamtergebnis verbesserte sich von T€ -11 im Jahr 2019 auf T€ + 26 im Jahr 2020.

Die Gesamterlöse (Umsatzerlöse und sonstige betriebl. Erträge stiegen von T€ 1.566 im Jahr 2019 auf T€ 1.806 im Jahr 2020 und damit um T€ 240. Während die Erlöse aus der Gebäudereinigung zunahmen, sanken die Erträge aus der Arbeitnehmerüber- lassung.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 61 auf T€ 1.405 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Sachkosten und Abschreibungen) stie- gen gegenüber dem Vorjahr um T€ 142 auf T€ 375.

Gemäß den Auswertungen aus der Kostenrechnung stellen sich die Teilergebnisse wie folgt dar:

1. Gebäudereinigung

	2019	2020	Abweichung
Umsatzerlöse	1.446.271,76 €	1.720.440,52 €	274.168,76 €
sonst. Betriebl. Erträge	11.376,18 €	8.744,92 €	- 2.631,26 €
Gesamterlöse	1.457.647,94 €	1.729.185,44 €	271.537,50 €
Personalaufwand	1.247.207,99 €	1.292.283,61 €	- 45.075,62 €
sonst. betriebl. Aufw.	157.845,38 €	316.959,09 €	- 159.113,71 €
Umlage	65.591,51 €	101.705,02 €	- 36.113,51 €
Gesamtaufwendungen	1.470.644,88 €	1.710.947,72 €	- 240.302,84 €
Betriebsergebnis	- 12.996,94 €	18.237,72 €	31.234,66 €

Zwar weist die Gebäudereinigung für 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 18 (Vorjahr T€ -13) auf, jedoch beinhaltet dieses einen einmaligen „Betriebskostenzu- schuss“ der Stadt Gronau in Höhe von T€ 100 brutto bzw. T€ 86 netto. Bereinigt um diesen Betrag läge das Minus in diesem Bereich bei T€ 68.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 45 auf T€ 1.292 gestiegen. Die Umsatzerlöse stiegen um T€ 274 auf T€ 1.720. Die Sachkosten stiegen um T€ 159 auf T€ 316. Dies ist insbesondere mit dem erhöhten und auch teureren Einkauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln im Zuge der Coronapandemie zu erklären (Steigerung um T€ 75 auf T€ 197). Ferner musste aufgrund von personellen Ausfällen Fremdpersonal von der Arbeitnehmerüberlassung der Muttergesellschaft im größeren Umfang als im Vorjahr eingesetzt werden. Diese Position steigerte sich von T€ 11 im Jahr 2019 auf T€ 77 im Geschäftsjahr 2020.

Die Verwaltungskostenumlage belastet die Gebäudereinigung mit T€ 102 (Vorjahr T€ 66).

2. Arbeitnehmerüberlassung

	2019	2020	Abweichung
Umsatzerlöse	102.726,07 €	62.884,02 €	- 39.842,05 €
sonst. Betriebl. Erträge	- €	- €	- €
Gesamterlöse	102.726,07 €	62.884,02 €	- 39.842,05 €
Personalaufwand	91.824,28 €	49.744,02 €	42.080,26 €
sonst. betriebl. Aufw.	- €	- €	- €
Umlage	8.944,29 €	5.424,28 €	3.520,01 €
Gesamtaufwendungen	100.768,57 €	55.168,30 €	45.600,27 €
Betriebsergebnis	1.957,50 €	7.715,72 €	5.758,22 €

Die Arbeitnehmerüberlassung erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von T€ 8 (Vorjahr T€ 2).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 42 auf T€ 50 gesunken. Damit korrespondieren die um T€ 40 geringeren Umsatzerlöse, die auf T€ 63 gefallen sind.

Die Verwaltungskostenumlage belastet die Arbeitnehmerüberlassung mit T€ 5 (Vorjahr 9 T€).

Vermögens- und Finanzlage

Aktiva in Höhe von insgesamt T€ 476 (Vorjahr: T€ 281) umfassen im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 225 (Vorjahr: T€ 132) und flüssige Mittel mit T€ 200 (Vorjahr: T€ 103). Weitere Aktiva beinhalten u.a. das Anlagevermögen in Höhe von T€ 6 (Vorjahr: T€ 9) und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe T€ 38 (Vorjahr: T€ 32).

Das Eigenkapital erhöhte sich um T€ 26 auf T€ 43.

Die Rückstellungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5 auf T€ 45 und beinhalten meistens Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Überstunden.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 12 (Vorjahr T€ 0).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 12 (Vorjahr T€ 38).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ist ein deutlicher Anstieg um T€ 188 auf T€ 291 festzustellen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit T€ 73 auf Vorjahresniveau.

Unterjährig konnten die bestehenden Zahlungsverpflichtungen stets bedient werden, jedoch nur, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber dem Gesellschafter deutlich erhöht wurden. Zudem hat die Stadt Gronau einen einmaligen Betriebskostenzuschuss von T€ 100 brutto ins Unternehmen gegeben. Zum Ende des Berichtsjahres waren Geldmittel von ca. T€ 200 vorhanden.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft befindet sich weiterhin in einem zunehmend schwierigen und wechselhaften Marktumfeld. Wie bereits in den letzten beiden Lageberichten dargestellt, erschweren die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zur Zeitarbeit grundsätzlich das Betreiben einer wirtschaftlichen Arbeitnehmerüberlassung. Diese sind im Februar 2017 zur Umsetzung gelangt. Es ist gesetzlich geregelt, dass Leiharbeiter/-innen nach neun Monaten Beschäftigung bei einem Entleiher hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit dem Stammpersonal gleichgestellt werden (Verhinderung von Lohndumping durch equal pay). Weiter muss ein Dauerverleih auf maximal 18 Monate begrenzt werden. Das hat zur Folge, dass das entliehene Personal nach Ablauf dieser 18 Monate vom Entleiher in die Stammebelegschaft übernommen oder ausgetauscht werden muss. Der durch diese neuen Regelungen notwendige administrative Aufwand ist sehr hoch.

Die bereits betriebene intensivere Kundenakquise zeigte auch in diesem Jahr nicht die erhoffte Wirkung. Zur Umsatzsteigerung ist dies jedoch auch weiterhin unumgänglich, mit dem Ziel, das positive Ergebnis zu verfestigen. Ebenso sind verleihfreie Zeiten zu verhindern.

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional der sogenannte Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es seitdem zum Schutze der Mitarbeiter/-innen zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Gesellschaft. Eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Gesellschaft würde zu zahlungswirksamen Verluste führen, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auch im Jahr 2021 zurzeit noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann.

Der Anteil der Mitarbeiter/-innen, die aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten im Jahr 2020 in Kurzarbeit gehen mussten, ist aufgrund umfangreicher Bemühungen der Geschäftsleitung und der Verantwortlichen in den Abteilungen sehr gering. Die Belastung für das Unternehmen durch die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 95% war sehr gering und belastet das Betriebsergebnis 2020 damit kaum.

Der sozialen Verpflichtung des Unternehmens Rechnung tragend, wurde durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung im April 2020 ein wesentlicher finanzieller Ausgleich für Mitarbeitende in Kurzarbeit mit bis zu 95% der vorherigen Nettovergütung vereinbart. Der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens Rechnung tragend wurde am 6. Mai 2021 eine bis zum 2. Juli 2021 befristete Folgevereinbarung geschlossen, die einen finanziellen Ausgleich zur Nettovergütung nur noch bis 80% bzw. 87% bei Mitarbeitenden mit einem Kind vorsieht.

Der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, wieviele Mitarbeiter/-innen betroffen waren:

Übersicht GFA - Coronabedingte Schließung der Abteilungen / Einrichtungen		
Einrichtungen	Zeitraum	betroffene Mitarbeiter
Schulen der Stadt Gronau	Apr 20	21 Mitarbeiter
Schulen der Stadt Gronau	Jan 21	38 Mitarbeiter
Schulen der Stadt Gronau	Feb 21	34 Mitarbeiter

In der Gebäudereinigung war im Berichtszeitraum die Einnahmesituation nicht auskömmlich. Zwar befand man sich mit dem Hauptauftraggeber Stadt Gronau in Verhandlungen zur Erhöhung der Verrechnungspreise, jedoch war ein Abschluss der Gespräche im Geschäftsjahr 2020 nicht mehr möglich. Um eine Insolvenz des Unternehmens abzuwenden, erhielt die Gesellschaft im Dezember 2020 von der Stadt Gronau erstmalig eine Ausgleichszahlung in Höhe von T€ 100 brutto.

Im März 2021 konnte mit dem Hauptauftraggeber Stadt Gronau eine Einigung hinsichtlich der Erhöhung der Verrechnungspreise erzielt werden. Diese beträgt 11,8%, womit ein auskömmlicher Ertrag gesichert ist. Bei dem geschlossenen Vertrag handelt es sich, wie in der Vergangenheit auch, um einen Jahresvertrag.

Im Oktober 2020 ist an das zuständige Finanzamt Ahaus ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gem. §89 Abs. 2 AO gerichtet worden. Es bestand die Überlegung, die GFA mbH in die gemeinnützige Muttergesellschaft Chance gGmbH als Zweckbetrieb einzugliedern. Nach intensiver Prüfung musste festgestellt werden, dass bei Umsetzung die Nachteile für die Muttergesellschaft überwiegen. Der Antrag ist im Juni 2021 zurückgenommen worden.

Gronau, den 25. Juni 2021

Sandra Cichon
Geschäftsführerin

**Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003
GmbH i. L.**

Wirtschaftsplan

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die LAGA GmbH i. L. in 2022

1.1 LAGA GmbH i. L.

Miete Archiv	2.449,00 €
Telefon	269,00 €
Ausgleich Stadt Gronau	6.380,00 €
Nebenkostenabrechnung	544,00 €
Vermögenshaftpflicht	1.458,00 €
Strafrechtsschutz	564,00 €
Kleine Haftpflicht	172,00 €
Büroversicherung Archiv	94,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2021 und Liquidationsbilanz	4.700,00 €
Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister	6.940,00 €
Jahresabschluss 2021, Buchhaltung EGW, Liquidationsbilanz	1.990,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	100,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft, Bundesanzeiger, Laga Liquidation	656,00 €
	=====
Gesamtkosten	26.316,00 €

Haushaltsansatz 2022

27.000,00 €

=====

Die Geschäftsführung der LAGA GmbH i. L. geht davon aus, dass nach dem Prozesstermin beim OLG Hamm am 14.09.2021 die Liquidation der GmbH endgültig vollzogen werden kann und eine Auflösung der Gesellschaft zum Frühjahr 2022 erfolgen wird.



Serné
Liquidator

**Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003
GmbH i. L.**

Jahresabschluss

HANDELSBILANZ

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Gronau

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	13.000,00		17.000,00	II. Bilanzverlust		46.008,92-	34.677,89-
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>94,09</u>		<u>658,07</u>	B. Rückstellungen			
		13.094,09	<u>17.658,07</u>	1. sonstige Rückstellungen		3.800,00	4.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.596,08	<u>10.401,33</u>	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906,58		445,91
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 906,58 (Euro 445,91)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.992,51		8.275,78
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 6.992,51 (Euro 8.275,78)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>15,60</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 15,60)			
						7.899,09	<u>8.737,29</u>
						15.690,17	28.059,40
						<u>15.690,17</u>	<u>28.059,40</u>

Gronau, den 27.04.2021

 gez. Bakenecker-Serné

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Anlage 2
Seite 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	233,17	67,89
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.876,00	6.820,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.095,60</u>	<u>1.454,79</u>
	6.971,60	8.275,78
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>28.592,60</u>	<u>18.458,94</u>
4. Ergebnis nach Steuern	35.331,03-	26.666,83-
	_____	_____
5. Jahresfehlbetrag	35.331,03	26.666,83
6. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.000,00	24.000,00
7. Ergebnisvortrag	34.677,89-	32.011,06-
	_____	_____
8. Bilanzverlust	<u><u>46.008,92</u></u>	<u><u>34.677,89</u></u>

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020 der Landesgartenschau Gronau-Losser 2003 GmbH i.L

Allgemeine Angaben:

Die Gesellschaft wurde am 11. April 2001 gegründet. Sie führte den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH“.

Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2004 in eine GmbH i.L. umgewandelt und führt jetzt den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.“

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft sowie Risiken der künftigen Entwicklung und Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Nach Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2003 ist die Laga Gronau/Losser GmbH i. L. in den Jahren 2004 bis 2006 mit dem Parkpflegewerk und dem Rückbau der Gartenschauflächen beauftragt gewesen. Seither erfolgt die Beauftragung und Kontrolle der Pflege durch den Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (FD 466).

Zielsetzung und Zweck des Parkpflegewerkes ergeben sich aus § 3 der Nebenbestimmungen zum Förderbescheid für die LAGA 2003 vom 28.06.2001, in dem die „Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landschaftsbestandteile“ festgeschrieben ist. Zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der Gestaltungsabsichten gehören:

- Der Inselepark als Zentrum mit städtebaulichen Entwicklungsflächen
- Die Spinnereiroute als allmählicher Übergangsbereich von der Stadt in die Landschaft
- Die Auenlandschaft der Dinkel mit ihren vielfältigen und kleinteiligen Einzelstrukturen.

Das Gelände ist für den Besucher ganztägig geöffnet. Es ist eintrittsfrei und wird bei Dunkelheit in Teilbereichen geschlossen und vom Wachdienst kontrolliert.

Auf der Basis des Nachfolgekonzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2020 für Büro, GmbH, Anwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer rd. 24.000 € durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. bereitgestellt.

Es ist noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig, die einzig den Fortbestand der Gesellschaft erforderlich macht.

Beim Bau der Bogenbrücke kam es zu erheblichen Terminüberschreitungen, da die erforderlichen statischen Nachweise und Prüfungen vom beauftragten Planungsbüro nicht vorgelegt wurden. Ein Prüfstatiker musste eingeschaltet und die bereits beauftragte Brücke umgeplant werden. Dem Planer musste gekündigt werden. Diese erheblichen zusätzlichen Kosten und die Behinderung anderer Gewerke durch die entstandene Verzögerung sind Bestandteil eines Verfahrens, was die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. gegen den ehemaligen Planer der Brücke, Dr. Luigi Martino, führt.

Die Rechtsanwälte Baumeister, Münster, wurden mit Schreiben vom 16.11.04 mit der Wahrnehmung und Durchsetzung der LAGA-Forderungen beauftragt. Mit dem Brückenbauer, Fa. Müller Offenburg, als auch mit der durch Bauablaufstörungen erheblich behinderten Fa. Beyer ist per Schiedsgutachten Einigung über die Ausgleichszahlungen erfolgt. Die Beträge hat die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. angewiesen. Die Gesamtforderung an Dr. Martino setzte sich wie folgt zusammen:

Gegenstand	Betrag brutto EUR
Fehlerhafte Stahlbestellung	36.852,95
Mängelbeseitigung Statikerleistungen	87.662,67
Kosten Prof. Ungermann	15.822,40
Mehrkosten Fa. Müller	32.130,05
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	124.318,27
Kosten des Schiedsverfahrens	5.230,09
Anwaltshonorar LAGA ./. Müller	1.951,12
Summe	303.967,55

Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. am 30.09.14, des HFA am 12.11.14 und des Rates der Stadt Gronau vom 19.11.14, sowie der Gesellschafterversammlung der LAGA GmbH i. L. vom 13.09.14 und 20.11.14 sollte die GmbH im Jahr 2015 aufgelöst werden. Die Gespräche wurden hierzu zwischen beauftragtem Wirtschaftsprüfer, Notar und Finanzamt geführt. Es musste festgestellt werden, dass Dr. Martino auf hier jegliche Zusammenarbeit verweigerte und der Übertragung der Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Prozess von der GmbH i. L. auf die Stadt Gronau nicht zustimmte. Daher muss die GmbH i. L. erhalten bleiben und kann keinesfalls aufgelöst.

Zuvor hatte das Landgericht seit 2007 mehrere Gutachter bestellt, die wegen Befangenheit unter anderem auch vom OLG, abgelehnt worden waren. Am 27.01.2012 und am 10.12.2012 wurden 2 rechtskräftige Teilend- und Grundurteile gesprochen, die die mangelhafte Arbeit zum Schaden der Stadt Gronau bestätigten.

Mit Beschluss vom 27.01.2012 hatte die Kammer folgenden Vergleich vorgeschlagen :

1. Der Beklagte zahlt an die Klägerin 184.610,17 €.
2. Mit dieser Zahlung sind sämtliche wechselseitig in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüche der Parteien erledigt. Erledigt sind daher sämtliche Schadensersatzansprüche der Klägerin sowie Ansprüche auf Überzahlung sowie sämtliche Honoraransprüche des Beklagten.
3. Die Kosten des Rechtsstreits und des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben.

Das Gericht schlug zur raschen Erledigung des Rechtsstreits folgende Zahlen vor:

Mängelbeseitigungskosten	55.095,16 €
Mehrkosten Fa. Müller	28.917,05 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	12.707,91 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	14.240,16 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	82.878,85 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.486,73 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	<u>1.756,01 €</u>
	184.610,17 €

Auch diesen Vorschlag lehnte Dr. Martino wie einen weiteren vom 20.06.2013 ab.

Am 31.08.2016 wurde Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg mit Zustimmung beider Seiten zum neuen Gutachter bestellt. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutachten vor, in dem er ebenfalls die mangelhafte Arbeit von Dr. Martino bestätigte.

Das LG hat auf Grund dieses Gutachtens in seinem Schlussurteil vom 21.12.2017 Dr. Martino rechtskräftig zur Zahlung von 151.185,01 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 01.09.2014 verurteilt. Diese Summe ist von 201.185,01 € um 50.000,00 € reduziert, da Dr. Martino in einem weiteren Verfahren gegen die LAGA GmbH um Erstattung von Honoraransprüchen vor dem OLG Hamm diesen Betrag erstritten hatte. Die Zahlung wurde einvernehmlich bis zur Urteilsverkündung im jetzigen Prozess zurückgesellt.

Schlussurteil des LG Münster vom 21.12.2017 :

Mängelbeseitigungskosten	57.062,94 €
Mehrkosten Fa. Müller	24.754,52 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	6.353,96 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	15.567,20 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	92.238,70 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.922,57 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	<u>1.951,12 €</u>
	201.185,01 €

Mit der Bezirksregierung Münster wurde auf der Basis dieses Urteils die Zuschussmaßnahme Bogenbrücke abgerechnet.

Der Brückenplaner Dr. Martino hat am 20.03.2017 beim OLG Hamm Berufungsklage eingereicht. Unter dem 28.03.2018 beantragte die LAGA GmbH i. L. die Berufung abzuweisen. Der Termin hat am 25.06.2019 vor dem OLG Hamm stattgefunden.

Am 27.02.2020 erging hierzu nach vorheriger Anhörung ein Hinweis- und Beweisbeschluss, wonach Prof. Dr. Ing. Volkhard Franz, Niesetal, zum Sachverständigen bestellt wurde und dieser bis zum 03.08.2020 sein Gutachten vorzulegen habe. Dieser sollte die Mehrkosten der Fa. Beyer entsprechend des gemeinsamen Schiedsspruchs aus 2004 überprüfen. In allen weiteren Punkten schloss sich das OLG dem Urteil des LG Münster an und bestätigte dieses. Das Gutachten wurde

am 04.12.2020 vorgelegt. Laga GmbH i.L. und Dr. Martino haben hierzu im Januar 2021 Stellung bezogen. Äußerungen des OLG liegen hierzu bisher nicht vor.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 26.10.2020 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 32.000,00 € für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt.

Eine Prognose zur weiteren Entwicklung ist z.Z. nicht absehbar.

Gronau, den 27.04.2021

gez. Peter Bakenecker-Serné
Liquidator

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Wirtschaftsplan

Planungscockpit - Schema: DATEV-BWA 01, jährlich

	2022
1020 Umsatzerlöse	320.000
1040 Bestandsveränderungen	0
1045 Aktivierte Eigenleistungen	0
1051 Gesamtleistung	320.000
1060 Material-/Wareneinkauf	23.000
1080 Rohertrag	297.000
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	0
1092 Betrieblicher Rohertrag	297.000
1094 Kostenarten:	
1100 Personalkosten	175.000
1120 Raumkosten	15.500
1140 Betriebliche Steuern	250
1150 Versicherungen/Beiträge	1.400
1160 Besondere Kosten	0
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	14.500
1200 Werbe-/Reisekosten	12.000
1220 Kosten Warenabgabe	0
1240 Abschreibungen	30.000
1250 Reparaturen/Instandhaltung	21.000
1260 Sonstige Kosten	17.500
1280 Gesamtkosten	287.150
1300 Betriebsergebnis	9.850
1310 Zinsaufwand	0
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	0
1320 Neutraler Aufwand	0
1322 Zinserträge	0
1323 Sonstige neutrale Erträge	0
1324 Verrechnete kalkulatorische Kosten	0
1330 Neutraler Ertrag	0
1345 Ergebnis vor Steuern	9.850
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	9.850

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Jahresabschluss

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

per 31. Dezember 2020

der Firma

Forstdienstleistungen Gronau GbR
forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung
Konrad-Adenauer-Str. 1

48599 Gronau

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Forstdienstleistungen Gronau GbR forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung, 48599 Gronau

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gesellschafterkapital			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	1. Festkapital		50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen				2. Variables Kapital		75.164,64	79.410,77
1. technische Anlagen und Maschinen	42.921,00		63.802,00			<u>125.164,64</u>	<u>129.410,77</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.115,00		31.319,00	I. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		70.036,00	95.121,00	Summe Eigenkapital		<u>125.164,64</u>	<u>129.410,77</u>
Summe Anlagevermögen		<u>70.037,00</u>	<u>95.122,00</u>	A. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		3.000,00	2.800,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.625,28		22.694,63	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.691,95		42.652,04
2. sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.768,40		5.143,32
a) Umsatzsteuerforderungen	559,48		122,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
b) Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	0,00		49,90	a) nicht nach Rechtsform zuordenbar	10.759,60		10.496,72
		39.184,76	22.866,54	4. sonstige Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				a) aus Steuern	8.629,58		6.638,47
1. Guthaben bei Kreditinstituten		91.078,97	91.684,78	b) gegenüber Mitarbeitern	7.981,93		8.850,66
Summe Umlaufvermögen		<u>130.263,73</u>	<u>114.551,32</u>	c) übrige sonstige Verbindlichkeiten	4.304,63		3.681,34
		<u>200.300,73</u>	<u>209.673,32</u>			72.136,09	77.462,55
						<u>200.300,73</u>	<u>209.673,32</u>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		322.150,23	297.429,12
2. Gesamtleistung		322.150,23	297.429,12
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	2.233,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.422,79		7.386,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.296,25</u>		<u>15.329,43</u>
		30.719,04	22.716,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	144.232,00		147.809,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>36.052,20</u>		<u>37.283,40</u>
		180.284,20	185.093,34
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		32.389,32	26.143,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	29.250,91		340,58
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.386,58		907,98
c) Reparaturen und Instandhaltungen	13.532,34		22.458,65
d) Fahrzeugkosten	11.638,64		17.076,15
e) Werbe- und Reisekosten	11.779,96		11.834,19
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>14.726,42</u>		<u>18.266,76</u>
		82.314,85	70.884,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		403,95	545,69
9. Ergebnis nach Steuern		3.961,13-	5.719,60-
10. sonstige Steuern		285,00	396,00
11. Jahresfehlbetrag		4.246,13	6.115,60
12. Einstellungen in Rücklagen			
a) in andere Rücklagen		4.246,13-	6.115,60-
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00