



HAUSHALT 2023



Inhalt

Haushaltssatzung 2023	6
Vorbericht	10
statistische Daten	71
Ergebnisrechnung 2021	74
Finanzrechnung 2021	76
Bilanz zum 31.12.2021	79
Produktübersichten	83
Regelungen für die Budgetierung	88
Glossar	91
Gesamthaushalt	95
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	98
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	101
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	106
Produkt 01.02.03 Repräsentation	110
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung	114
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	119
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	124
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	130
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung	134
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	141
Produkt 01.08.01 Personalmanagement	146
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	152
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung	157
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben	162
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie	166
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	176
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	181
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management	185
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	203
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften	207
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten	211

Inhalt

Produkt 01.14.02 Digitalisierung	216
Produkt 01.15.01 Datenschutz	222
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	226
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	229
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs	237
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	242
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten	252
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	257
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	262
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen	267
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	272
Produkt 03.01.01 Grundschulen	275
Produkt 03.01.03 Realschulen	284
Produkt 03.01.04 Gymnasium	291
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	298
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen	305
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	312
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	319
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH	322
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH	326
Produkt 04.02.01 Volkshochschule	331
Produkt 04.02.02 Musikschule	339
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei	347
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	355
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	361
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	364
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	369
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen	375
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	381

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH	387
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung	391
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	395
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	398
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	406
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe	414
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit	418
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	424
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe	430
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	435
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	441
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	446
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	451
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser	454
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung	458
Produktbereich 08 Sportförderung	462
Produkt 08.01.01 Sportförderung	465
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	472
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	475
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	481
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	484
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	490
Produkt 10.01.03 Bodenordnung	495
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	499
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	504
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	507
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH	512
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk	516
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	520

Inhalt

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	523
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	548
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste	552
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr	556
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	562
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	565
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.	576
Produktbereich 14 Umweltschutz	580
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	583
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	589
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	592
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	597
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland	601
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	605
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	608
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	618
Stellenplan 2023	622
Übersichten	635
Sondervermögen	657
Beteiligungen	712

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Gronau

für das Haushaltsjahr 2023

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 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 164.147.071 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 177.732.978 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit

a) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 147.971.537 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 171.043.341 EUR

b) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 15.461.996 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 76.394.841 EUR

c) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 60.600.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 8.477.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der **Gesamtbetrag Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen 60.600.000 EUR

erforderlich ist, wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

51.751.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

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

13.585.907 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf

247 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

479 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 Produktzieelerreichung 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 2023

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 2021:
 - 3.2 Eckdaten des Haushalts 2022
 - 3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG-E
- 4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2023**
- 5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2023 - 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 2023 - 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 2023**
 - 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-CUIG-E.

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 Vergabebegrundsätze 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 2023 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 2023 werden die genannten

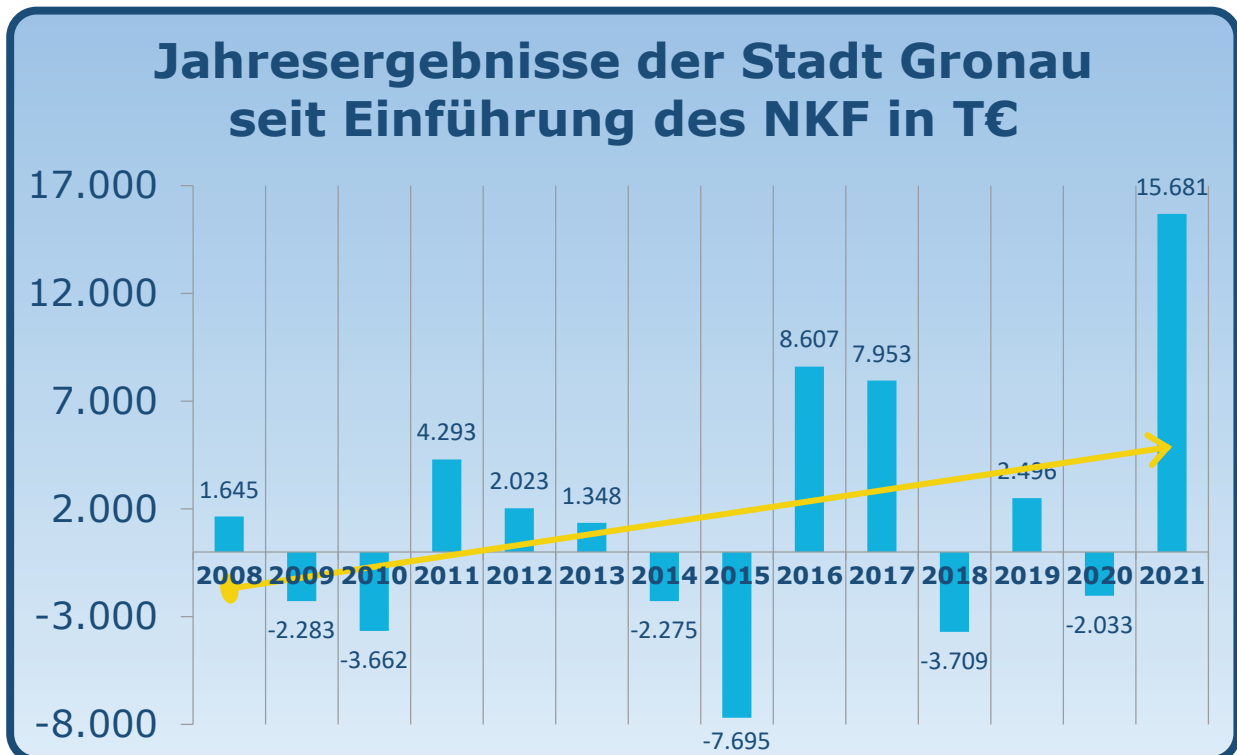
Ziele zwar noch erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

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 2021 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 + 1.599 T€.

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2021:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 15.681.003,69 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 10.544.659,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 26.225.662,69 €, die im Wesentlichen auf höhere Steuererträge, höhere Kostenerstattungen und -umlagen sowie geringere Personalaufwendungen zurückzuführen sind. Die Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2021	-10.545	15.681	26.226	42.994
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 31.12.2021 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 42.993.738,88 €. 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 (14.030.961,92 €) des Jahresabschlusses aufweist. Eine Anpassung war im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

3.2 Eckdaten des Haushalts 2022

Der verabschiedete Haushaltsplan 2022 weist ein Defizit in Höhe von rd. -11.839 T€ 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, konnte eine Steigerung in Höhe von 5 Mio. Euro verzeichnet werden.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind auf 35,2 Mio. Euro gestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau jedes Jahr vor erhebliche 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 2,5 Mio. Euro jährlich.
- Die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages ist in 2022 weggefallen, wodurch Erträge in Höhe von 2,87 Mio. € gegenüber 2021 entfallen sind.
- Die Ausgaben für die Kreisumlage steigt um rund 1,2 Mio. Euro.

3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG-E

Basis für die Bewertung der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2023 und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 2024 – 2026 ist das Ergebnis des Vorjahres 2021 sowie das prognostizierte Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2022. Bei der Prognose des laufenden Jahresergebnisses kann auf den Planansatz laut Haushaltsplan 2022 zurückgegriffen werden oder eine stichtagsbezogene Hochrechnung zugrunde gelegt werden. Für den Haushaltsplan 2023 wurde eine Hochrechnung für den Jahresabschluss 2022 auf Grundlage der bis zum 30.09.2022 vorgenommenen Buchungen erstellt. Diese Verfahrensweise ist in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig angewandt worden und soll zukünftig grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt werden.

Im Budgetbericht zum vierten Quartal 2022 (Bekanntgabe im Rat am 15.02.2023) konnte eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Defizit von 11.839 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserungen ein Jahresüberschuss von 9.633 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt (vgl. Anlage zum Haushalt).

Gemäß Gesetzesentwurf zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen und Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine der kommunalen Haushalte in NRW (nachfolgend: NKF-CUIG-E) kann in 2025 einmalig für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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 2026 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-CUIG-E 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-CUIG-E ist nicht Ausfluss einer nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Grenze der Ausbuchung ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 NKF-CUIG-E eine eintretende bilanzielle Überschuldung. Eine erfolgsneutrale Verrechnung im Haushaltsjahr 2026 wäre ohne vollständigen Verzehr des Eigenkapitals möglich. Eine Überschuldungssituation tritt nach aktueller Planung nicht ein.

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2023

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:

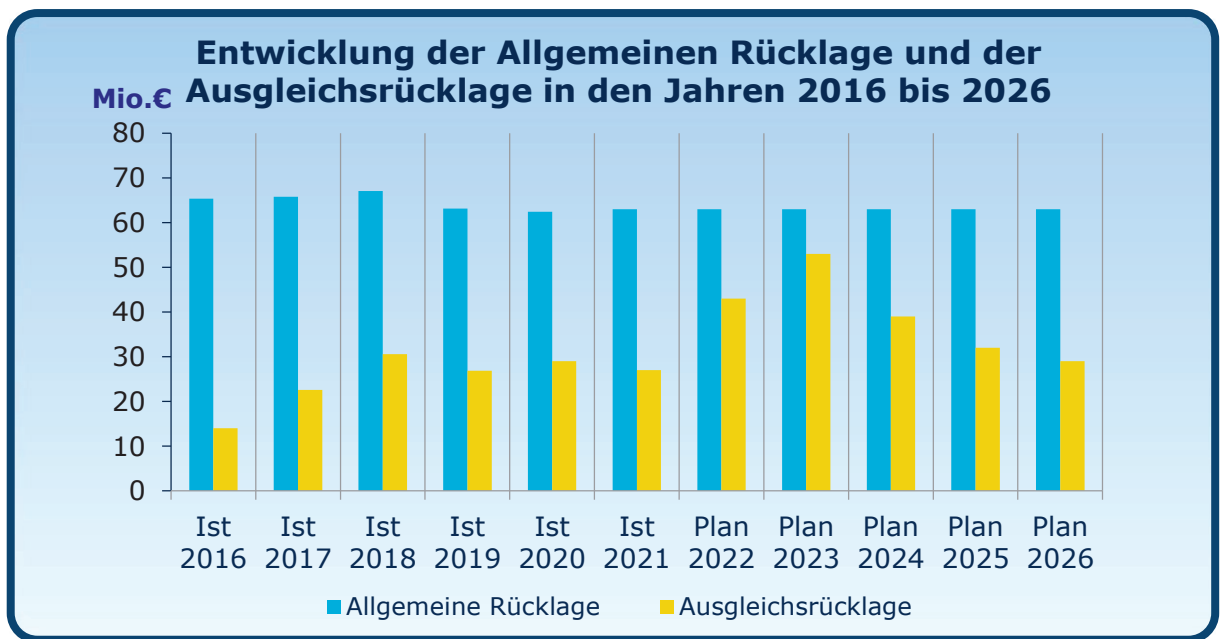
Ergebnisübersicht in Euro	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	158.675	135.623	150.355
Ordentliche Aufwendungen	144.539	158.823	172.733
Ordentliches Ergebnis	14.136	-23.200	-22.378
Finanzerträge	1.573	9.186	2.366
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.828	2.205	5.000
Finanzergebnis	-255	6.981	-2.634
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.881	-16.219	-25.012
Außerordentliche Erträge	1.800	4.380	11.426
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.800	4.380	11.426
Jahresergebnis	15.681	-11.839	-13.586

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2023 schließt im Ergebnisplan mit einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -25.012 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere die außerordentlichen Aufwendungen infolge der Auswirkungen der Corona-(COVID-19)-Pandemie und des militärischen Konfliktes in der Ukraine. Die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen wird mit dem Gesetzesentwurf NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (kurz: NKF-CUIG) verlängert. Zudem wird die mögliche Isolierung um eine Isolierung der aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Belastungen erweitert.

Die Kommunen haben die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 entfallenden außerordentlichen Haushaltsbelastungen 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 2023 rd. 11.426 T€ und "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2023 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das bereinigte Ergebnis noch -13.586 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:



Die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 werden gegenüber dem Vorjahr wie folgt erhöht:

Steuerart	Haushaltsplan 2023 (gem. GFG 2022)	Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	Haushalt 2022 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	247	254	217
Grundsteuer B	479	493	429
Gewerbsteuer	417	416	417

Zuletzt wurden die normierten Hebesätze mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 angehoben (Ratsbeschluss vom 09.03.2022). 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 ist es jedoch unumgänglich, ab dem Jahr 2023 über eine Anhebung der Realsteuerhebesätze politisch zu entscheiden – neben der grundsätzlichen Notwendigkeit, Aufwandsreduzierungen zu generieren.

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 31.12.2026 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 31.12.2026 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die nachrangige Allgemeine Rücklage wird bis zum 31.12.2026 nicht in Anspruch genommen werden müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage auskömmlich ist, um die geplanten Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2026 abzudecken. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

Aber:

**Konsolidierungsmaßnahmen sind unbedingt notwendig.
Ziel: Abwendung einer Situation der Haushaltssicherung.**

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.

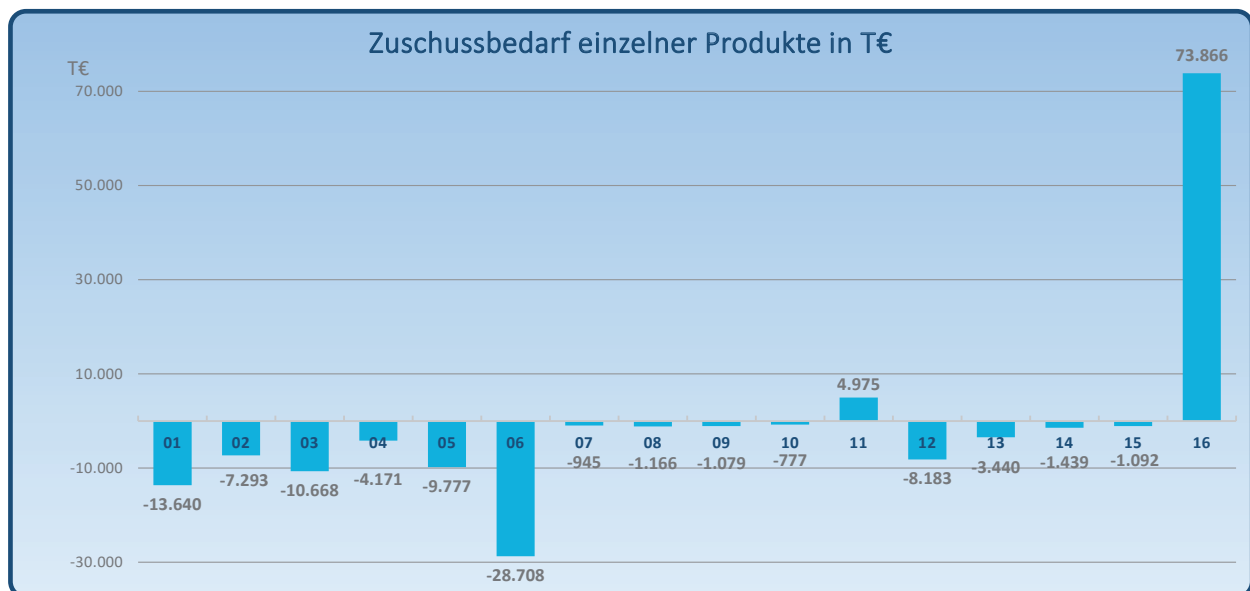
Dazu hat der Städte- und Gemeindebund NRW bereits am 07.11.2017 ein entsprechendes Positionspapier verfasst. Es wäre sehr wünschenswert, wenn in Zukunft der im Positionspapier formulierten Forderung des Städte- und Gemeindebunds NRW mehr Rechnung getragen werden könnte. Die Prämisse sollte lauten:

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 2023 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	22.121	35.811	-13.690
02	Sicherheit und Ordnung	3.192	10.485	-7.293
03	Schulträgeraufgaben	4.813	15.481	-10.668
04	Kultur und Wissenschaft	1.058	5.229	-4.171
05	Soziale Leistungen	5.244	15.021	-9.777
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.630	48.338	-28.708
07	Gesundheitsdienste	0	945	-945
08	Sportförderung	426	1.592	-1.166
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	1.130	-1.079
10	Bauen und Wohnen	661	1.438	-777
11	Ver- und Entsorgung	8.718	3.743	4.975
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	4.323	12.506	-8.183
13	Natur- und Landschaftspflege	393	3.833	-3.440
14	Umweltschutz	166	1.605	-1.439
15	Wirtschaft und Tourismus	582	1.674	-1.092
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.693	32.827	73.866
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		178.071	191.658	-13.586



Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von **13.585.907,00 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2022 zu 2023:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 -T€--	Ansatz 2023 --T€--	Veränderun g --T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	85.262	94.507	9.245
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.278	27.621	1.343
+ Sonstige Transfererträge	1.398	1.682	284
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946	8.290	344
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	3.359	2.163
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	8.757	27
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.439	5.765	1.327
+ Aktivierte Eigenleistungen	375	375	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	135.623	150.355	14.732
- Personalaufwendungen	35.173	36.909	1.736
- Versorgungsaufwendungen	4.259	4.229	-30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251	32.931	3.680
- Bilanzielle Abschreibungen	7.237	7.956	719
- Transferaufwendungen	73.329	80.011	6.682
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.573	10.697	1.124
= Ordentliche Aufwendungen	158.823	172.733	13.911
= Ordentliches Ergebnis	-23.200	-22.378	822
+ Finanzerträge	9.186	2.366	-6.821
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.205	5.000	2.795
= Finanzergebnis	6.981	-2.634	-9.615
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.218	-25.012	-8.794
= Außerordentliches Ergebnis	4.380	11.426	7.046
= Jahresergebnis	-11.838	-13.586	-1.748

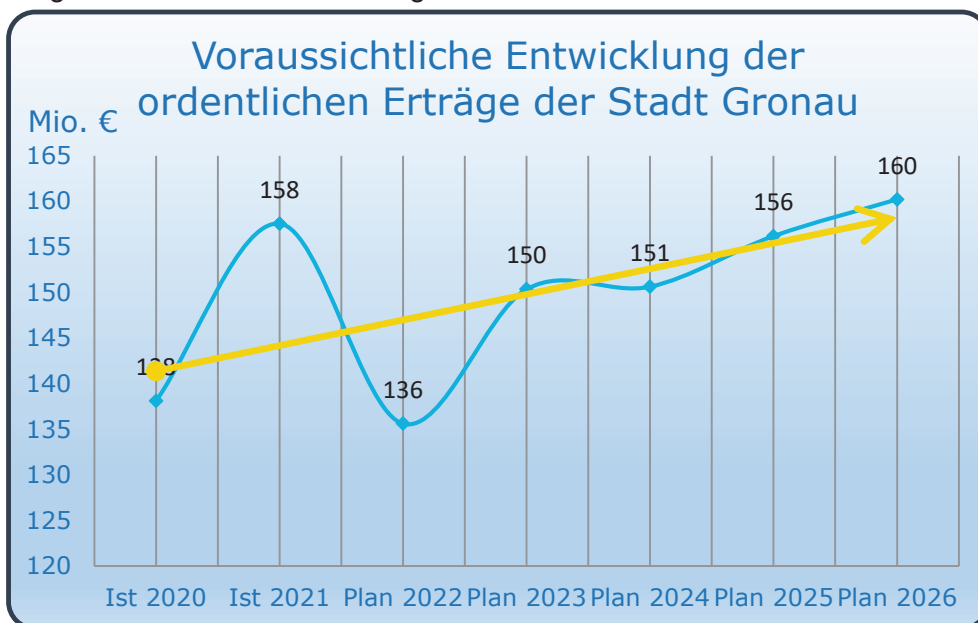
- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 9.245 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Gewerbesteuer mit einem Zuwachs von 6.938 T€ verantwortlich ist.
- Die privatrechtlichen Forderungen steigen im Vergleich zu 2022 vor allem aufgrund von Erträgen aus Vermietung und Verpachtung um 2.170 T€.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 35.173 T€ auf 36.909 T€ um 1.735 T€ 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). Der Zuschussbedarf im Produkt liegt hier alleine bei 28.708 T€.
- Die Kreisumlage steigt um 2.724 T€ auf 22.720 T€.

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2023 - Erträge

Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts Anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und Zuweisungen reichen vielfach nicht aus, so dass ein Großteil der Kommunen in NRW über eine zumindest angespannte Haushaltssituation klagt.

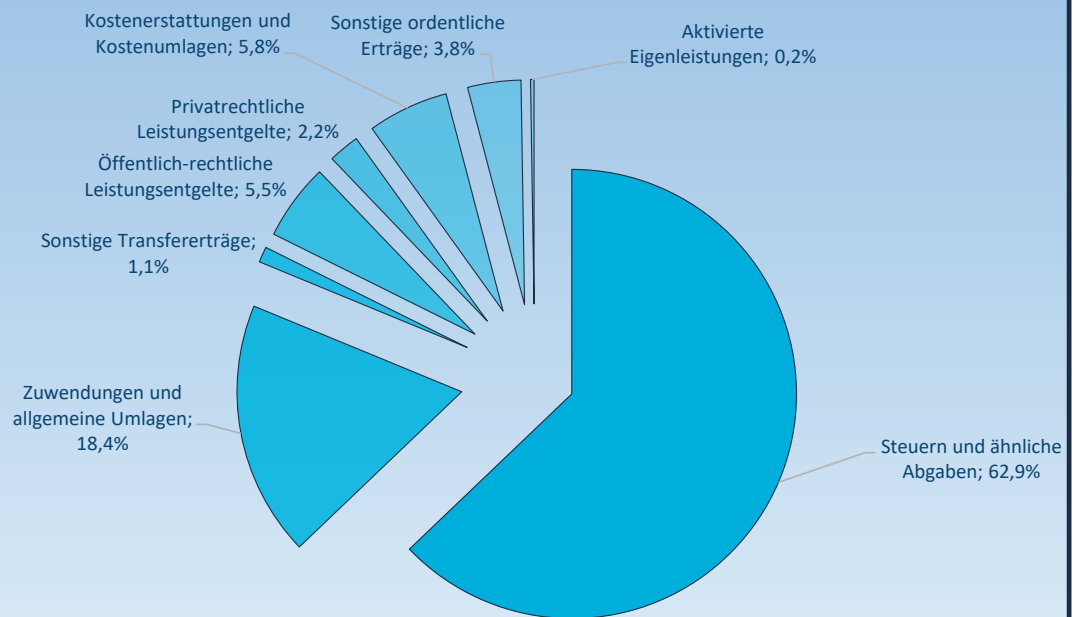
5.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

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 2023 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 150.355 T€ und teilen sich prozentual wie folgt auf:

Ordentliche Erträge im Jahre 2023



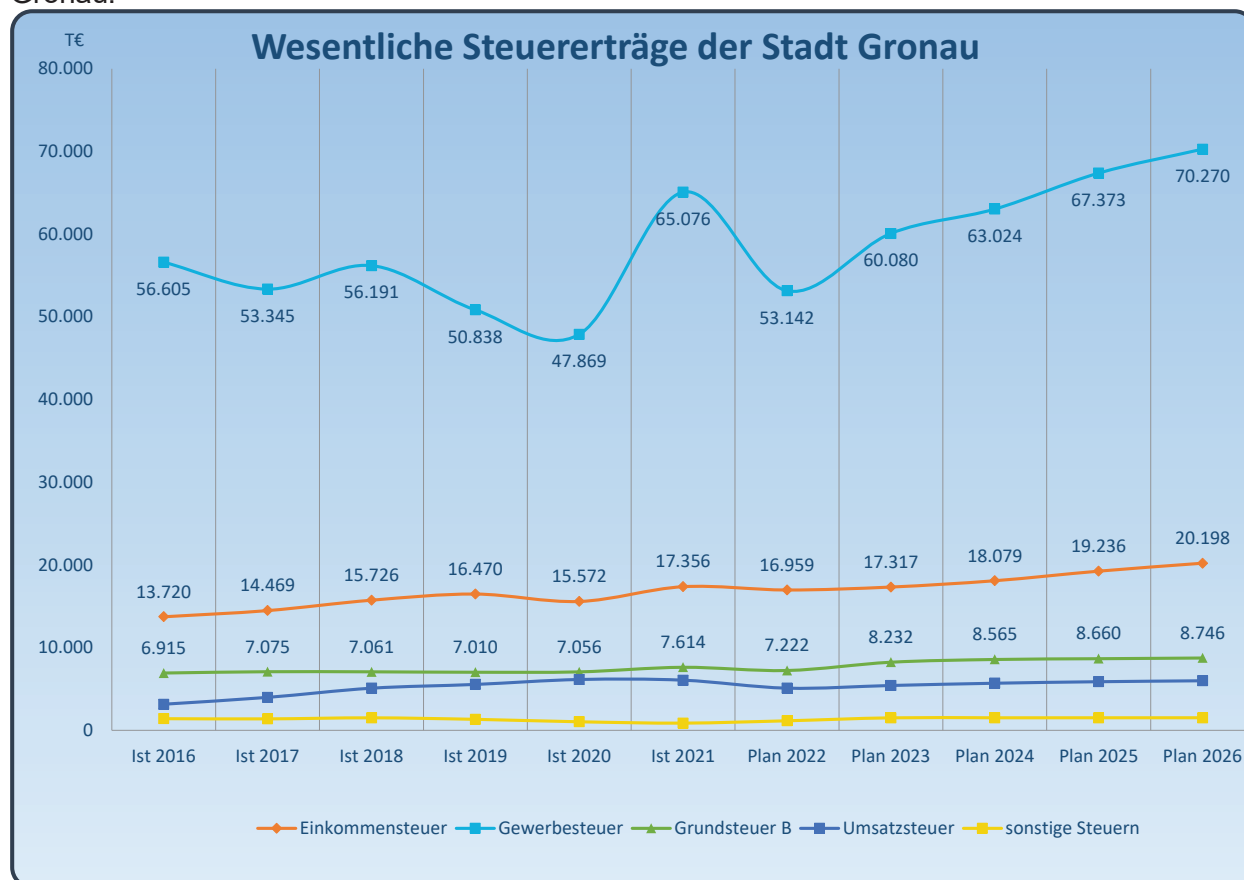
5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2023 ein Volumen in Höhe von 27.621 T€.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

94.507 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2021 - T€	Planwert 2022 - T€	Planwert 2023 - T€
Gewerbesteuer	65.076	53.142	60.080
Einkommensteuer	17.356	16.959	17.317
Grundsteuer B	7.614	7.222	8.232
Umsatzsteuer	6.052	5.085	5.407
Familienleistungsausgleich	1.614	1.720	1.980
Vergnügungssteuer	545	800	1.180
Hundesteuer	180	180	182
Grundsteuer A	106	108	124
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5	11	6
Wettbürosteuer	19	35	0
Summe	98.567	85.262	94.508

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2023 ff. ist nicht vorgesehen.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2022 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushalts noch keine abschließende Aussage gemacht 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 22.11.2022 (Az: 304-46.05.01-264/22) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2023 in Höhe von 417 v. H. liegt leicht über dem fiktiven Hebesatz in Höhe von 416 v.H. des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2023 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.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird sich im Jahr 2023 aufgrund der Steuererhöhung auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2022 erhöhen. 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 2023 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 17.317 T€ über dem Vorjahresniveau (=16.959 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 5.407 T€ (Vorjahr: 5.085 T€) kalkuliert.

Eine Schlüsselzuweisung wird die Stadt Gronau im Jahr 2023 nicht erhalten.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.180 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Verbesserung zum Vorjahr um ca. 48 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 6 T€ wird seit dem Jahr 2015 erstmalig kein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer gebildet. Grund hierfür ist, dass das BVerwG die Wettbürosteuer der Stadt Dortmund für unzulässig erklärt hat. Zur Zeit der Drucklegung lag noch kein Urteil vor, so dass noch keine neuen

Handlungsanweisungen von Städte- und Gemeindebund vorliegen. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Eine Neufassung der Satzung ist grundsätzlich beabsichtigt sobald der Städte- und Gemeindebund das Urteil des BVerwG zur Wettbürosteuer ausgewertet hat und eine Handlungsempfehlung ausgesprochen hat.

Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 182 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.980 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 2022			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ahaus	247	479	414
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Benth	445	445	380
Bocholt	404	630	458
Borken	275	506	418
Gescher	247	550	444
Gronau	217	429	417
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	256	483	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	498	450
Raesfeld	287	464	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	247	479	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	479	411
Vreden	247	479	414
Mittelwert aus diesen Vergleichsko	276	480	422

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

Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2023 folgende Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2023 (gem. GFG 2022)	Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	Haushalt 2022 (zum Vergleich)	Ratsbeschluss über Hebesätze ab 2023 (fiktive Hebesätze 2022)
Grundsteuer A	247	254	217	247
Grundsteuer B	479	493	429	479
Gewerbsteuer	417	416	417	417

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden bereits die fiktiven Hebesätze des GFG 2022 eingerechnet. Mit Ratsbeschluss vom 09.03.2022 wurde festgelegt, dass eine Anpassung der Grundsteuer A und B auf die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2022 für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgenommen wird. Zeitgleich wurde entschieden, dass die fiktiven Hebesätze nach GFG 2022 auf die mittelfristige Finanzplanung ab Haushaltsjahr 2023 anzuwenden sind. Aufgrund der Gesamtwirtschaftlichen Situation des Haushaltsjahres 2023 und der zugehörigen mittelfristigen Planung wurden ab dem Haushaltsjahr 2024 die fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2023 angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat in seiner Sitzung am 29.03.2023 entschieden, die Anpassung auf die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2022 vorzunehmen.

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Gronau zum Vergleich:

Steuerart	Hebesatz ab 2015	Hebesatz ab 2016 bis heute	Ratsbeschluss über Hebesätze ab 2023 (fiktive Hebesätze 2022)	Planung mit Hebesatz ab 2024 (fiktive Hebesätze GFG 2023)
Gewerbsteuer	409 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.
Grundsteuer B	401 v.H.	429 v.H.	479 v.H.	493 v.H.
Grundsteuer A	202 v.H.	217 v.H.	247 v.H.	254 v.H.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27.621 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.750	22.599	23.494	21.123	20.887	20.890
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.789	0	0	0	0	0
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.870	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.720	3.528	3.759	3.713	3.643	3.612
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Gewerbsteuerenausgleichsgesetz NRW)	122	0	0	0	0	0
sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	144	151	368	299	219	138
Summe:	28.395	26.278	27.621	25.135	24.749	24.640

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 2023 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	0	0	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	427	429	E
Investitionspauschale	2.628	2.909	I
Schulpauschale	1.762	1.927	E
Sportpauschale	164	184	E
Summe:	4.981	5.449	

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 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 ab dem Finanzplanungsjahr 2022 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 2023 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.759 T€.

5.3 Sonstige Transfererträge

1.682 T€

Dabei handelt es sich mit 1.590 T€ (ca. 95% des Gesamtansatzes) in erster Linie um Kostenersatz für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.290 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.311	3.441	3.450	3.454	3.454	3.454
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	2.245	2.316	2.346	2.346	2.346
Verwaltungsgebühren	1.071	1.191	1.295	1.295	1.295	1.295
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	688	689	769	769	769	769
Straßenreinigungsgebühren	302	324	365	365	365	365
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	240	0	0	0	0	0
Parkgebühren	71	35	35	35	35	35
Standgelder, Marktgebühren	14	21	18	18	18	18
Sondernutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	55	0	43	0	0	0
Summe:	7.579	7.946	8.290	8.282	8.282	8.282

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge (1.193 T€) und Abfallentsorgungsgebühren (3.450 T€). 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 Anlagegegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.359 T€

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

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1185	1.106	3.276	2.006	2.006	2.006
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2	3	3	3	3	3
Erträge aus Verkauf	27	24	25	25	25	25
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	64	56	56	56	56
Summe:	1.292	1.197	3.359	2.089	2.089	2.089

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung um 2.170 T€ erhöht aufgrund von höheren Mieteinnahmen. Hintergrund sind zusätzlich angemietete Wohnung für geflüchtete Menschen infolge des militärischen Konfliktes in der Ukraine. Dementsprechend sind die Aufwendungen der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten gestiegen.

5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

8.757 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.192	1.222	1.224	1.302	1.328	1.353
Erstattungen von Gemeinden/GV	5.225	4.335	4.195	4.195	4.215	4.195
Erstattungen vom Land	2.659	1.985	1.937	1.822	1.822	1.822
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.558	1.064	1.272	1.042	1.042	1.042
sonstige Kostenerstattungen- und -umlagen	90	124	129	161	129	129
Summe:	10.724	8.730	8.757	8.522	8.536	8.541

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.

5.7 Sonstige ordentliche Erträge

5.765 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.568	2.333	2.546	2.568	2.583	2.595
Bußgelder, Zwangsgelder	341	219	279	279	279	279
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	211	248	248	248	248	248
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	119	50	50	50	50	50
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	290	250	250	250	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	102	60	60	60	60	60
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	525	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.896	100	169	166	166	166
Andere sonstige ordentliche Erträge	510	179	163	163	163	163
Summe:	7.562	4.439	5.765	5.784	5.799	5.811

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 ausgewiesen. Bei den Erträgen aus der Verzinsung gemäß der Abgabenordnung handelt es sich um Zinserträge aus der Nachzahlung von Gewerbesteuerforderungen. Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Bauland) haben sich verdoppelt, da ein Verkauf zu von Grundstücken zu erwarten ist. Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von Kleinpositionen zusammen.

5.8 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.

5.9 Außerordentlicher Ertrag

11.426 T€

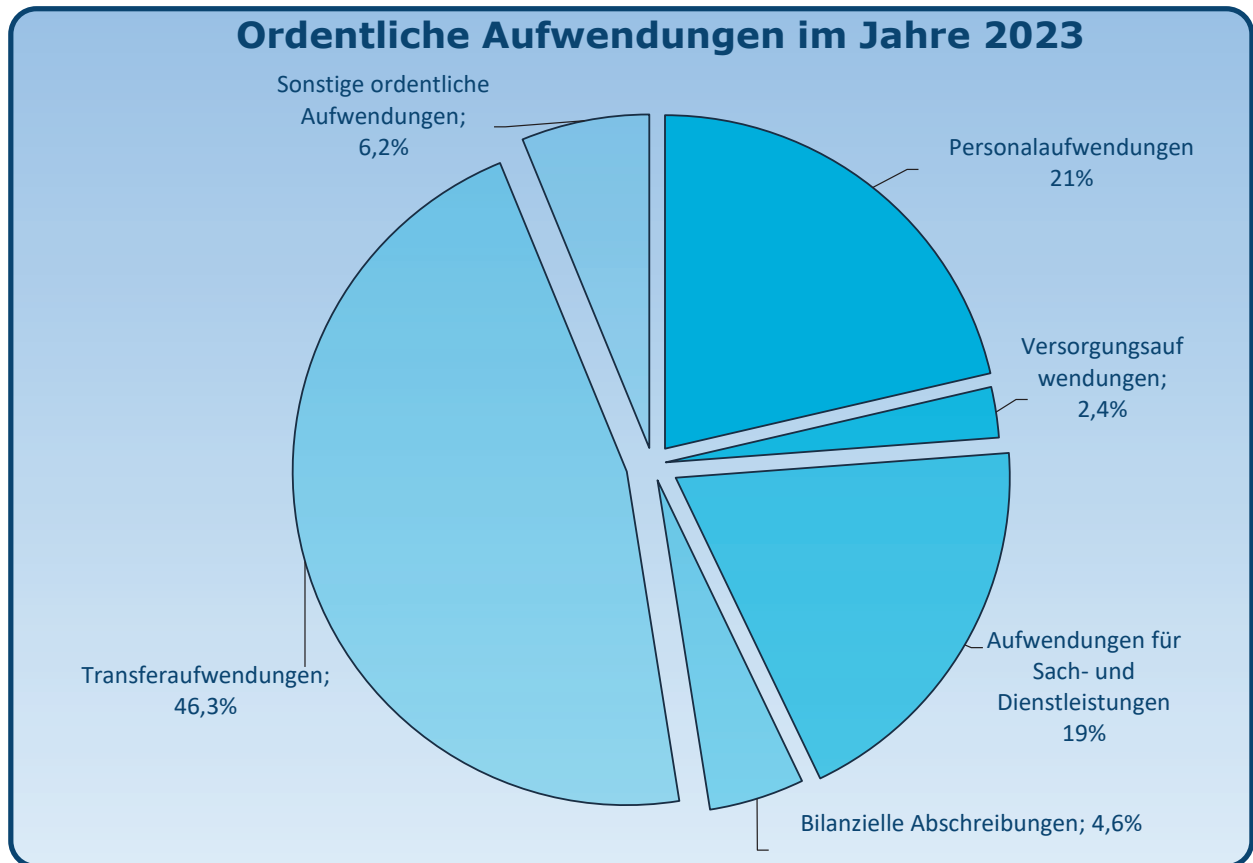
Auf Grundlage des "Gesetzesentwurfs zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie der Belastungen infolge des militärischen Konfliktes in der Ukraine" folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 für die der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung und für die Haushaltsjahre 2023 bis einschl. 2026 für die durch den Ukrainekrieg entstandenen Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren.

Nebenrechnung krisenbedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CUIG				
Haushaltsjahr 2023				
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
coronabedingt				
Bezeichnung	Ansatz 2023 im Haushalt 2020 --T€--	Ansatz 2023 --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Mehr-/Mindererträge				
Einkommensteuer	19.991	17.960	-2.031	Spalte 3 minus Spalte 2
Umsatzsteuer	5.417	5.407	-10	Spalte 3 minus Spalte 2
bedingt durch den militärischen Konflikt in der Ukraine				
Bezeichnung	Planung 2023 ohne Krise --T€--	Ansatz 2023 mit Krise --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Mehr-/Minderaufwendungen				
Gewerbesteuer	65.350	60.080	-5.270	Spalte 3 minus Spalte 2
Thesaurierung Gewinn Stadtwerke	853	0	-853	Spalte 3 minus Spalte 2
Einkommensteuer	17.960	17.317	-643	Spalte 3 minus Spalte 2
Mehrertrag aus OV für geflüchtete Menschen	0	209	209	Spalte 3 minus Spalte 2
Mehr-/Minderaufwendungen				
außergewöhnliche Sachkosten Feuerwehr	0	100	-100	Spalte 2 minus Spalte 3
Versorgungskosten städtischer Gebäude (Strom und Gas)	1.880	3.760	-1.880	Spalte 2 minus Spalte 3
Zuschuss Stadtsportverband	0	15	-15	Spalte 2 minus Spalte 3
Notfallfonds	0	80	-80	Spalte 2 minus Spalte 3
Transferaufw. Für die KdU im Bereich ALG II	0	843	-843	Spalte 2 minus Spalte 3
Kosten der Jugendhilfe	0	185	-185	Spalte 2 minus Spalte 3
Zuschuss allgem. Sozialberatung in Gronau und Epe	0	40	-40	Spalte 2 minus Spalte 3
zusätzliche Energiekosten des rock'n'popmuseums	98	196	-98	Spalte 2 minus Spalte 3
zusätzliche Energiekosten des Kulturbüros	0	30	-30	Spalte 2 minus Spalte 3
Gewerbesteuerumlage	5.485	5.043	442	Spalte 2 minus Spalte 3
Summe			11.426	

Haushaltsjahr 2024				
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
bedingt durch den militärischen Konflikt in der Ukraine				
Bezeichnung	Planung 2023 ohne Krise --T€--	Ansatz 2023 mit Krise --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Mehr-/Mindererträge				
Gewerbesteuer	68.559	63.024	-5.535	Spalte 3 minus Spalte 2
Thesaurierung Gewinn Stadtwerke	1.013	0	-1.013	Spalte 3 minus Spalte 2
Einkommensteuer	19.090	18.079	-1.011	Spalte 3 minus Spalte 2
Mehr-/Minderaufwendungen				
Kosten der Jugendhilfe	0	186	-186	Spalte 2 minus Spalte 3
zusätzliche Energiekosten des rock'n'popmuseums	98	196	-98	Spalte 2 minus Spalte 3
Gewerbesteuerumlage	5.754	5.290	464	Spalte 2 minus Spalte 3
Summe			-7.379	
Haushaltsjahr 2025				
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
bedingt durch den militärischen Konflikt in der Ukraine				
Bezeichnung	Planung 2023 ohne Krise --T€--	Ansatz 2023 mit Krise --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Mehr-/Mindererträge				
Gewerbesteuer	73.290	67.373	-5.917	Spalte 3 minus Spalte 2
Einkommensteuer	20.160	19.236	-924	Spalte 3 minus Spalte 2
Mehr-/Minderaufwendungen				
Kosten der Jugendhilfe	0	186	-186	Spalte 2 minus Spalte 3
zusätzliche Energiekosten des rock'n'popmuseums	98	196	-98	Spalte 2 minus Spalte 3
Gewerbesteuerumlage	6.152	5.655	497	Spalte 2 minus Spalte 3
Summe			-6.628	
Haushaltsjahr 2026				
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
bedingt durch den militärischen Konflikt in der Ukraine				
Bezeichnung	Planung 2023 ohne Krise --T€--	Ansatz 2023 mit Krise --T€--	Veränderung --T€--	Berechnung
Mehr-/Mindererträge				
Gewerbesteuer	76.441	70.270	-6.171	Spalte 3 minus Spalte 2
Einkommensteuer	20.160	20.198	0	Spalte 3 minus Spalte 2
Mehr-/Minderaufwendungen				
Kosten der Jugendhilfe	0	186	-186	Spalte 2 minus Spalte 3
zusätzliche Energiekosten des rock'n'popmuseums	98	196	-98	Spalte 2 minus Spalte 3
Gewerbesteuerumlage	6.416	5.898	518	Spalte 2 minus Spalte 3
Summe			-5.937	

Eine detaillierte Übersicht befindet sich am Ende dieses Vorberichts.

6. Ausführungen zum Ergebnisplan 2023 - Aufwendungen



6.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Bezüge der Beamten	5.331	6.011	6.392	6.392	6.392	6.392
Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.967	20.269	20.588	21.088	21.588	22.088
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	238	326	383	334	334	334
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.313	1.602	1.817	1.817	1.817	1.817
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.489	4.291	4.985	4.985	4.985	4.985
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	8	8	8	8	8
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	293	280	280	280	280
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.746	1.837	1.914	1.914	1.914	1.914
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	469	537	541	541	541	541
Gesamtsumme	29.830	35.174	36.908	37.359	37.859	38.359

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 36.909 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2022 (= 35.173 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +4,7 %.

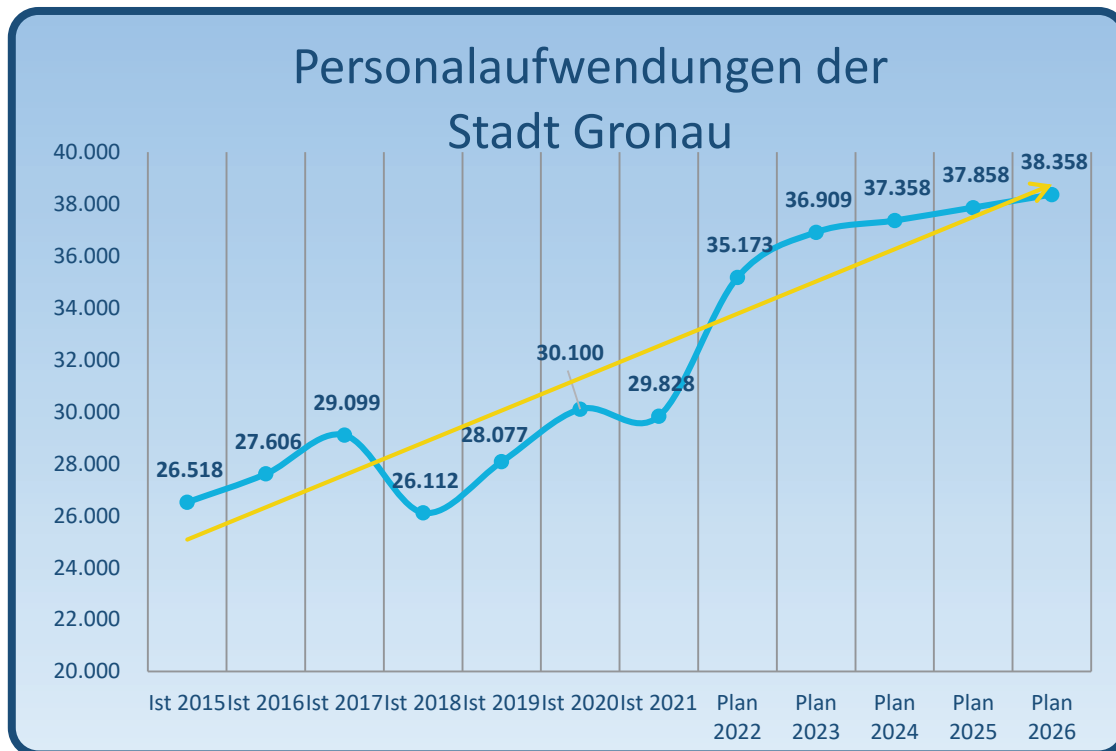
Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten.

Trotz aller Anstrengungen der Verwaltung, sämtliche Personalstellen zu besetzen, muss festgestellt werden, dass es angesichts des auf absehbare Zeit herrschenden Fachkräftemangels nicht realistisch ist, von einer 100%igen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr auszugehen. Eine im dritten Quartal erreichte Quote von rd. 5% unbesetzter Stellen wird als derzeit nicht zu unterbietende Marke angesehen. Hinzu kommen längere Erkrankungen bei tariflich Beschäftigten die in ihrem Volumen mit ca. 2,5% der Personalaufwendungen angenommen werden. Somit sind pauschal 7,5 % bei den Personalaufwendungen in Abzug gebracht worden.

Auch im Haushaltsplan 2023 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.

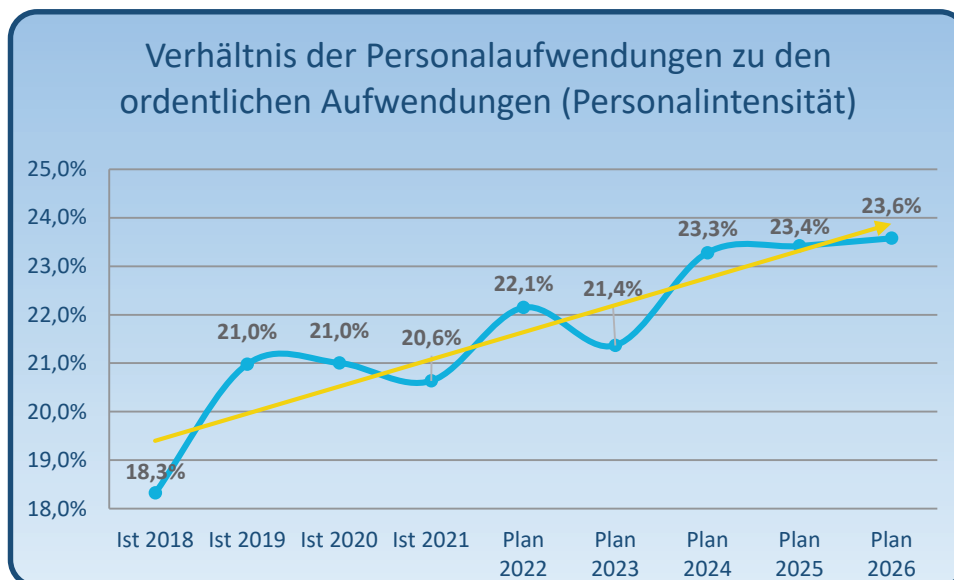
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



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 beigefügt. 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 (2023 = 2.000 T€) und des Jobcenters (2023 = 2.040 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 2023 voraussichtlich sinken wird. Dies kann ein Hinweis auf eine steigende Wirtschaftlichkeit sein. Allerdings ist auch ein zunehmender Fachkräftemangel zu beklagen, der zu unbesetzten Stellen führt.

6.2 Versorgungsaufwendungen

4.229 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.318	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2	3	3	3	3	3
Beihilfen für Versorgungsempfänger	527	730	600	600	600	600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-380	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	236	26	26	26	26	26
Gesamtsumme	3.703	4.259	4.229	4.429	4.429	4.429

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.

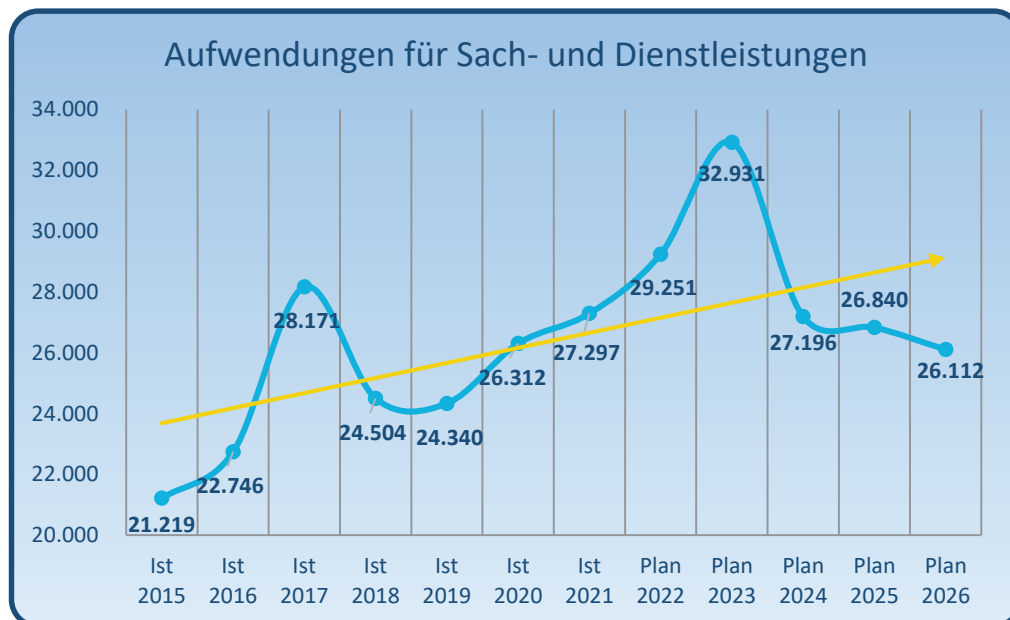
6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.931 T€

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

	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818	1.687	1.566	1.678	1.666	1.666
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.018	5.031	5.750	5.545	5.195	5.195
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	174	285	299	299	299	299
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	32	48	28	28	28	28
Erstattungen an das Land	140	100	100	100	100	100
Erstattungen an Gemeinden/GV	793	778	816	778	778	778
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	73	80	118	100	100	101
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	138	63	63	63	63	63
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	5.743	5.895	8.312	6.015	5.979	5.954
Haltung von Fahrzeugen	129	216	255	240	240	240
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1235	1.227	1.201	842	842	842
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	245	325	343	330	333	335
Schülerbeförderung	348	450	570	570	570	530
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237	452	276	276	276	276
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3620	1.234	1.440	1.035	1.116	775
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.541	11.373	11.786	9.288	9.248	8.924
sonstige Aufwendungen für SuD	13	7	10	10	8	7
Gesamtsumme	27.297	29.251	32.931	27.196	26.840	26.112

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 ein Anteil in Höhe von 1.400 T€ enthalten, der die jährlichen wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.000 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 400 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen beinhaltet.

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 Inselparks 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 2023 816 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

Die Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung ist um ca. 41% gestiegen aufgrund der gestiegenen Kosten für Heizung und Stromversorgung von städt. Gebäuden und Unterkünften. Gestiegene Erträge im Bereich privatrechtliche Leistungsentgelte stehen diesen Aufwendungen zumindest teilweise entgegen. Daneben sind allgemeine Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 780 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 (709 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 (2.357 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (760 T€), die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen

7.956 T€

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

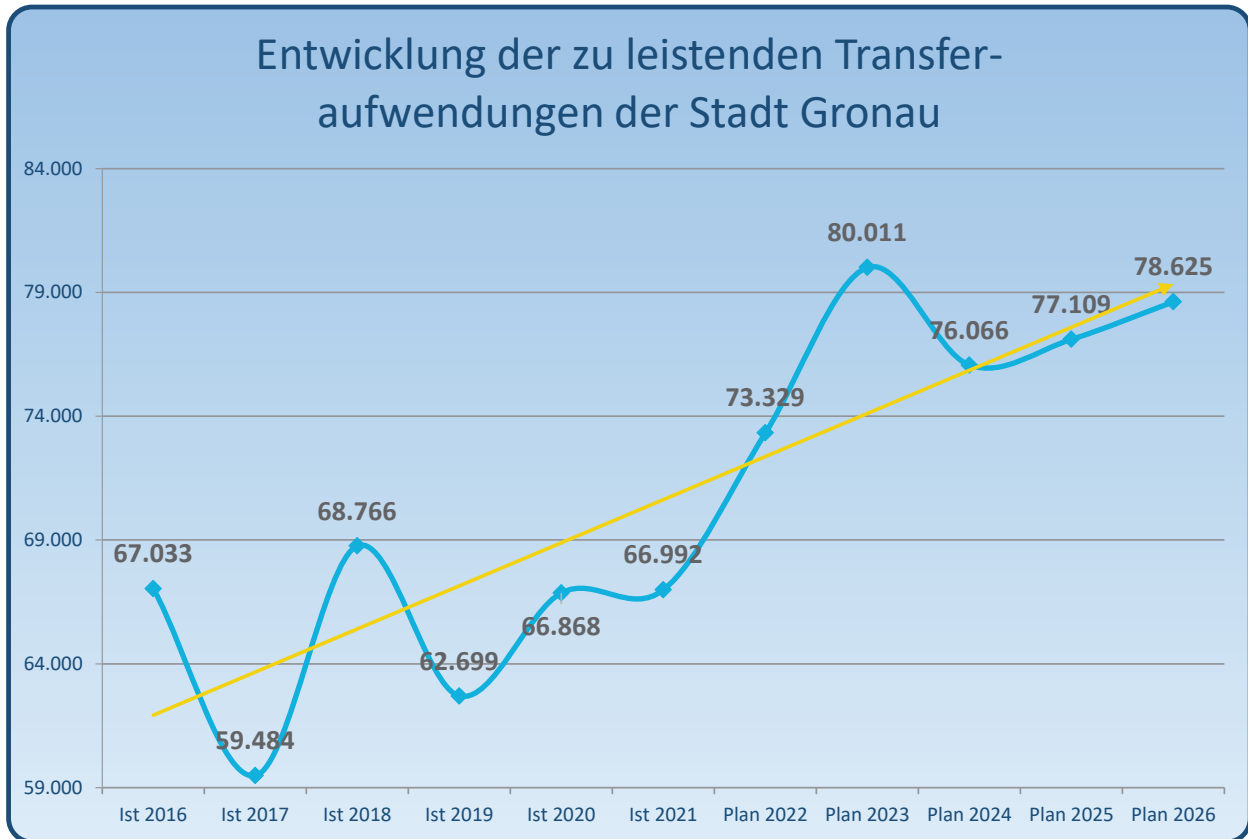
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	95	80	89	84	77	64
Abschreibungen auf Gebäude	2.502	2.462	2.724	2.724	2.723	2.637
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.835	2.690	2.977	2.966	2.966	2.966
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	426	384	504	474	410	381
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	623	611	704	660	582	521
Abschreibungen auf ÖPNV	18	12	0	0	0	0
Abschreibungen auf Brücken	458	427	462	462	462	462
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	585	569	493	456	405	391
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	3	3	0	0	0
sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.541	7.237	7.956	7.826	7.626	7.422

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 7.956 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.759 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (811 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (91 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 3.295 T€.

6.5 Transferaufwendungen

80.011 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 2016 und dem Jahr 2023 liegt bei rd. 19 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:

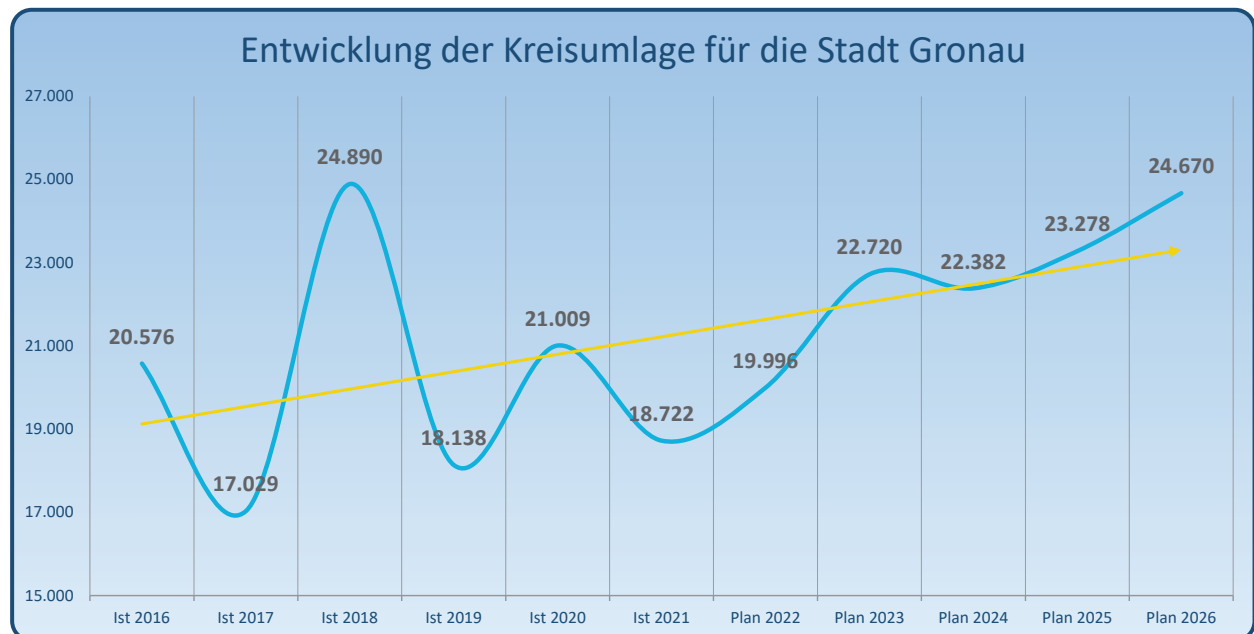
Aufwandsart	Ergebnis 2021 - T€ -	Planwert 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	272	97	108	110	109	108
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.573	4.383	4.440	4.032	3.869	3.718
Zuschüsse an übrige Bereiche	23.877	28.730	29.639	27.889	27.836	27.869
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1	0	1	1	0	0
Leistungen der Jugendhilfe	10.719	11.550	12.612	12.037	12.037	12.037
Arbeitslosengeld II	2.106	2.285	3.504	2.500	2.500	2.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	995	1.100	1.100	980	980	980
Gewerbesteuerumlage	5.004	4.461	5.043	5.290	5.655	5.898
Kreisumlage	18.722	19.996	22.720	22.382	23.278	24.670
Sonstige Transferaufwendungen	723	727	845	845	845	845
Gesamtsumme:	66.992	73.329	80.011	76.066	77.109	78.625

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2023 mit einem Betrag in Höhe von 22.720 T€ (Vorjahr: 19.996 T€) belasten. Der Umlagesatz wurde auf nunmehr 24,3 % (Vorjahr: 23,5 %) angehoben. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 2.724 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2026 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 16.11.2022 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 24,9 Prozent für das Haushaltsjahr 2023 her. In der Sitzung am 16.03.2023 wurde vom Kreistag der endgültige Hebesatz der Kreisumlage auf 24,3 v. H. festgesetzt.

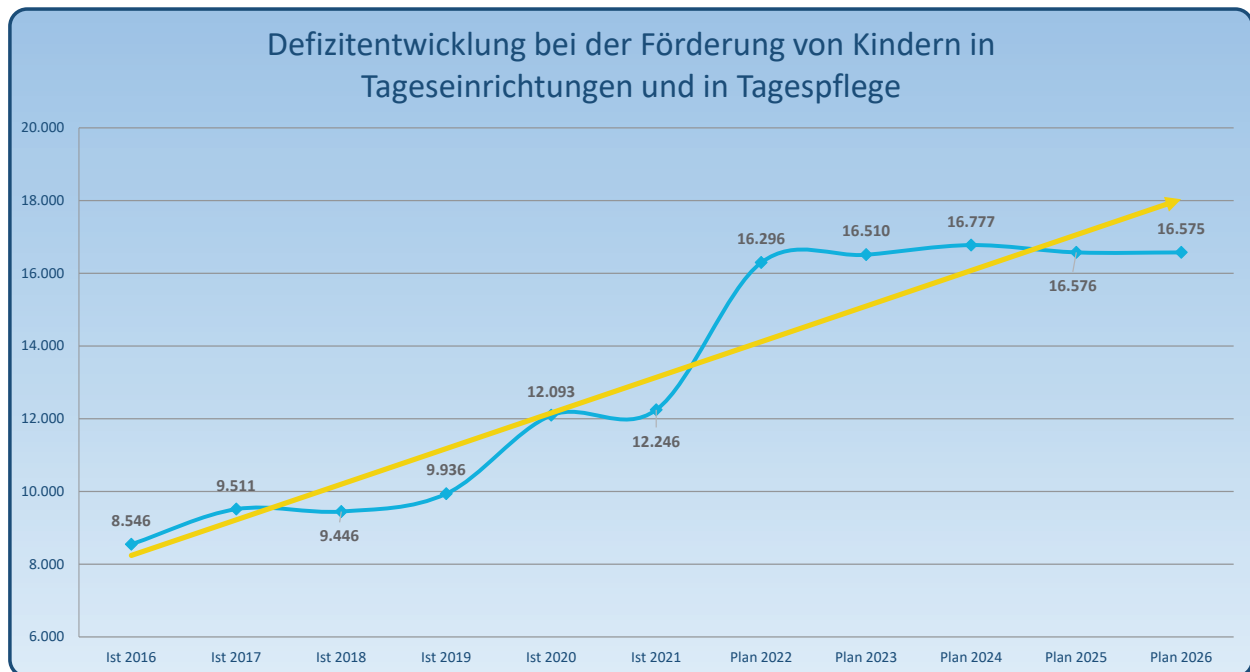
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2023 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, 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 weiterhin 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 2023.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (29.639 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 2023 in doppelt so hoher Größenordnung wie im Jahre 2016 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 (12.612 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 6.620 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.992 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.

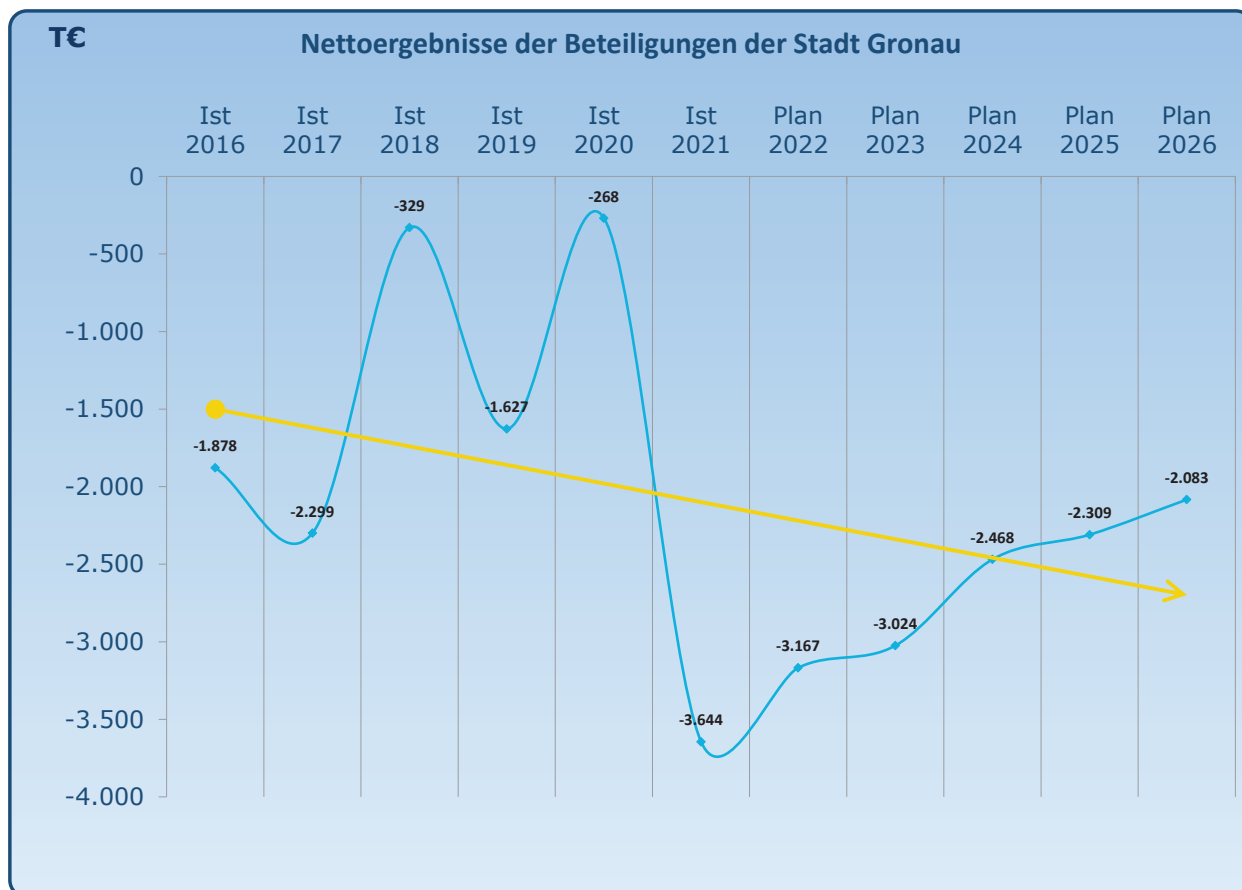
Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen beinhalten in erster Linie Betriebskostenzuschüsse für Eigengesellschaften und –betriebe. Hinsichtlich dieser Position ist es wichtig, sich die Nettoergebnisse der Beteiligungen und deren zeitliche Entwicklung zu verinnerlichen.

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 für das Jahr 2023-folgende Werte:

➤ Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH	+1.204 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-1.162 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH	-819 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH	-900 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau mbH	-1.067 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG	-172 T€.
➤ Zuwendung für die WFG für den Kreis Borken mbH	-108 T€,
Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau:	-3.024 T€.

Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet generell mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Zu beachten ist allerdings, dass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eine Thesaurierung vorgesehen ist und somit keine Abführung von Jahresüberschüssen erfolgen wird. 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Beteiligung	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Stadtwerke Gronau GmbH	797	1.013	1.204	1.076	1.217	1.294
rock 'n popmuseum GmbH	-1.042	-1.021	-1.162	-1.127	-1.167	-1.115
Kulturbüro Gronau GmbH	-793	-749	-819	-820	-835	-845
Chance gGmbH	-1.317	-1.041	-900	-750	-600	-450
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-967	-1.095	-1.067	-560	-584	-608
Landesgarten-schau 2003 i.L.	-32	-27	0	0	0	0
WGG GmbH & Co.KG	-209	-150	-172	-177	-232	-251
WFG für den Kreis Borken GmbH	-81	-97	-108	-110	-108	-108
	-3.644	-3.167	-3.024	-2.468	-2.309	-2.083

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 2022 in Höhe von 1.100 T€ wird im Jahr 2023 ebenso ein Ausgabebedarf in Höhe von 1.100 T€ geschätzt.

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

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.697 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	975	945	1157	993	1006	1018
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	211	648	661	529	527	525
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	399	500	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	173	177	188	188	188	188
Mieten und Pachten	1500	2.092	3.306	2.114	2.112	2.110
Geschäftsaufwendungen	800	1089	1018	917	936	856
Steueraufwendungen	280	164	94	93	265	287
Versicherungsbeiträge	947	989	1015	1015	1016	1016
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	1.320	250	50	50	50	50
Fraktionszuwendungen	61	62	62	62	62	62
Beiträge zu Verbänden, Vereine	251	255	271	274	274	274
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	242	1.544	1.602	150	150	150
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	858	774	735	735	735
Gesamtsumme:	9.176	9.573	10.697	7.621	7.820	7.771

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 Sparkasse Westmünsterland, da der Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH thesauriert wird. 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 (447 T€), 12.01.01 Querungshilfe Kita Spinnereistraße (100 T€) sowie 14.01.01 Umweltschutz (1.000 T€).

Die Erhöhung der Mieten und Pachten ist auf zusätzlich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellten Wohnraum zurückzuführen. Den Aufwendungen stehen zumindest teilweise Erträge im Bereich privatrechtliche Leistungsentgelte entgegen.

6.7 Finanzerträge

2.366 T€

Ertragsart	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge vom Land und Gemeinden	52	0	0	0	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	217	206	67	63	59	55
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	0	0
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0	40	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.261	8.939	2.298	2.205	3.759	3.814
sonstige Finanzerträge	42	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	1.573	9.186	2.366	2.269	3.818	3.869

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 Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH wird im Jahr 2023 und 2024 thesauriert. Im Haushaltsjahr 2022 wurden zudem eine Gewinnausschüttung des Abwasserwerks der Stadt Gronau (8.211 T€) dargestellt, die im Haushaltsjahr 2023 mit einem Wert in Höhe von 2.053 T€ ausgewiesen werden.

Aufgrund der verhaltenen Haushaltsprognose für die Zukunft wurde eine vollständige Gewinnabführung des Abwasserwerks im Haushaltsjahr 2022 ca. 8 Mio. € und wird im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2023 jeweils ca. 2 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 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.

6.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

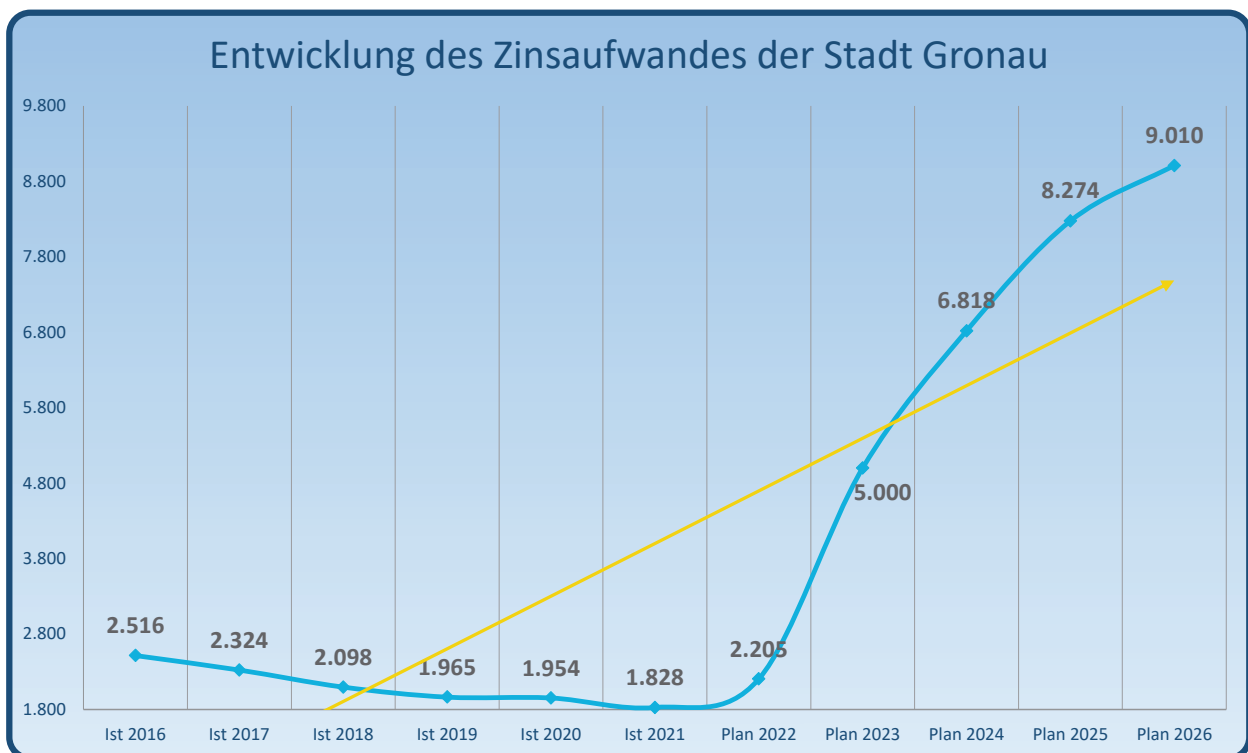
5.000 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 5.000 T€ (Vorjahr: 2.205 T€) veranschlagt werden. Die aktuelle Zinsmarktentwicklung führt dazu, dass die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Die Begründung liegt vor allem in der aktuellen Entwicklung der geldmarktpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (Steigerung des Leitzinssatzes um 2 Prozent seit 15.07.2022), ausgelöst durch jüngste konjunkturelle Entwicklungen. Erst kürzlich Ende Oktober wurde der Leitzinssatz um weitere 75 Basispunkte angehoben um der steigenden Inflation entgegenzuwirken.

Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich an anderer Stelle dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2023 bis 2026 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 zukünftig deutlich steigende Zinsaufwendungen erwarten. Ausgehend von den neuesten geldmarktpolitischen Entscheidungen wurde eine Zinsberechnung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

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 2023 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2023 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 derzeit weniger denn je möglich. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Leitzinssatzes als Basis des Geldmarktes kann derzeit ausgeschlossen werden, dass die Währungshüter der EZB den Leitzinssatz weiterhin erhöhen.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2023

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2023 = 8.478 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 2023 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Betrag in Höhe von 23.072 T€ negativ. Somit kommt es im Jahr 2023 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.

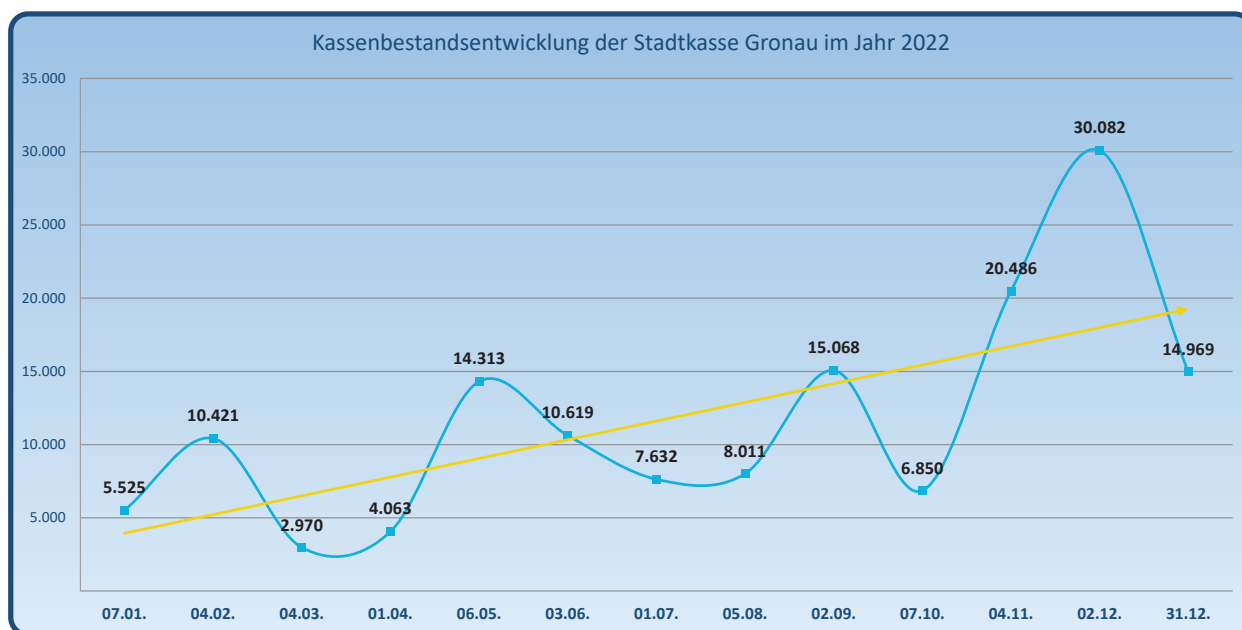
In den künftigen Jahren müssen Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden, um diesen negativen Effekt auszuschließen.

Eine Konsolidierung ist kurzfristig geboten.

7.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2022 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 2022 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 01.12.2021 in Höhe von -10.000 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2022 in Höhe von -11.839 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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 19.12.2012 und 24.08.2022) 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.

7.3 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2023 geplant:

Produktbereich mit Bezeichnung		01 Innere Verwaltung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 465-104	Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0	370	0	0	0	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0	5.018	3.759	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0	350	0	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	0	0	0	0	2.400	1.000	1.000
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.904	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	310	0	0	0	0	0	0
FD 465-90	Umbau der Radstation	17	0	0	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	840	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		2.231	11.578	8.759	0	7.400	6.000	6.000

Produktbereich mit Bezeichnung		02 Sicherheit und Ordnung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	103	40	110	0	110	110	110
Gesamtergebnis		103	40	110	0	110	110	110

Produktbereich mit Bezeichnung		04 Kultur und Wissenschaft						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 340-83	Synagoge	0	400	80	0	320	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	100	100	0	100	135	0
Gesamtsumme		0	500	180	0	420	135	0

Produktbereich mit Bezeichnung		08 Sportförderung						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 340-7	Sportstättenpauschale (für Investitionen)	0	0	0	0	171	171	171
Gesamtergebnis		0	0	0	0	171	171	171

Produktbereich mit 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	374	3	67	0	0	0	0
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	153	140	257	0	1.350	20	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	451	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	618	764	0	534	966	1.000
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	81	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	143	0	0	0	0	0	0
FD 466-125	Straßenerneuerung Blücherstr.	12	0	0	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	3	0	0	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0	0	0	0	200	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	0	394	0	394	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer- Reukes-Straße	0	0	295	0	295	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	0	0	0	200	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0	0	250	0	100	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0	10	0	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	10	0	0	0	0	0	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	980	0	0	0	5.920	4.480
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	0	40	0	24	0	0
Gesamtergebnis		1.227	1.750	2.066	0	3.096	6.906	5.480

Produktbereich mit 13 Natur- und Landschaftspflege								
Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie	30	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich mit 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 200-2	Investitionspauschale	2.514	2.628	2.876	0	2.876	2.876	2.876
Gesamtergebnis		2.514	2.628	2.876	0	2.876	2.876	2.876

Folgende wesentliche investive Auszahlungen sind für das Jahr 2023 geplant:

Produktbereich mit Bezeichnung Maßnahme:	01 Innere Verwaltung Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	2.635	100	0	0	0	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/ -neubau"	0	65	78	0	0	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	53	165	148	0	70	200	70
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	58	211	47	0	25	25	25
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	68	229	45	0	23	23	23
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	33	18	7	0	30	30	30
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	51	886	1.135	0	130	130	130
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	108	294	206	0	100	100	100
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	0	0	0	0	0	0	1.000
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	37	1.000	660	950	950	0	0
FD 465-103	Grundleitung Sporthalle Eilermark	0	0	0	0	30	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	0	530	1.000	1.220	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	1.530	0	0	220	0	0
FD 465-106	Gesamtschule Gronau (Altbau)	0	0	230	0	0	0	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	4	3.250	0	3.000	3.400	3.000	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	92	9.300	5.670	0	0	0	0
FD 465-112	Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	0	0	0	300	0	0
FD 465-113	Umbau Germania	3	200	500	0	0	0	0
FD 465-114	Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage	397	0	0	0	0	0	0
FD 465-115	Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	0	350	0	0	0	0	0
FD 465-117	Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0	0	0	0	0	0	150
FD 465-118	Georgschule (OGS)	0	20	320	0	0	0	0
FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	0	410	270	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0	390	58	0	40	40	40
FD 465-121	Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0	0	500	500	3.500	500	0
FD 465-122	Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	0	0	200	0	0	0	0
FD 465-123	Hermann-Löns-Schule (OGS)	0	0	300	0	0	0	0
FD 465-124	Eilermarkschule (OGS)	0	0	200	0	0	0	0
FD 465-125	Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)	0	0	50	0	0	0	0
FD 465-126	Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum	0	0	100	0	0	0	0
FD 465-127	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage	0	0	400	0	0	0	0
FD 465-15	Restabw. d. Erschließungsmaßn. d. ehem. städt. Grundstücksentwicklungsges. - Übertr. von Ausgaberechten	14	0	0	0	0	0	0
FD 465-25	Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule	78	0	0	0	0	0	0
FD 465-29	Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	300	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	5	1.000	0	0	3.000	5.000	5.000
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	147	7.000	7.000	3.000	6.000	2.000	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	132	2.000	1.738	3.500	5.600	0	0
FD 465-41	Erwerb von bebauten Grundstücken	196	0	0	0	0	0	0
FD 465-41	Erwerb von bebauten Grundstücken	163	0	0	0	0	0	0
FD 465-41	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	153	0	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.698	7.500	8.500	0	7.500	7.500	7.500
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	8	0	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.935	0	0	0	0	0	0
FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	41	0	0	0	0	0	0
FD 465-48	Sporthalle I	0	0	500	0	0	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	3.089	500	0	0	0	0	0
FD 465-57	Erneuerung Schulhof Gesamtschule	2	0	450	0	0	0	0
FD 465-59	Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	5	0	0	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	8	250	100	500	750	0	0
FD 465-63	Errichtung einer Parkplatfläche Lindenschule	1	0	0	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	0	20	0	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	7	0	0	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	24	1.400	1.500	0	1.264	0	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	38	0	0	0	0	0	500
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	364	3.000	7.000	100	5.400	3.000	2.700
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	1.625	1.500	1.500	3.300	1.000	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	1.312	160	0	0	0	0	0
FD 465-84	Georgschule - Fluchttreppen	93	0	0	0	0	0	0
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	0	496	0	0	0	0
FD 465-91	Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	11	0	0	0	0	0	10
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	1	0	5.200	0	1.945	3.295	1.705
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	0	6.000	0	3.000	3.000	1.050	0
FD 465-94	Driland Kolleg - Umbau	0	0	0	0	0	160	0
FD 465-95	Kindergarten Janosch - Neubau	29	0	0	0	0	0	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	1.197	700	0	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	40	1.235	125	0	0	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	0	0	0	300	0	0
Gesamtsumme		18.329	50.808	46.063	17.050	48.217	27.053	18.973

Produktbereich mit Bezeichnung 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	342	0	0	0	0	0	0
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	289	439	315	0	300	300	300
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	1	43	12	0	0	0	0
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	403	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	56	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	312	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	0	0	0	176	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	300	0	0	0	245	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	150	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	210	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	0	80	80	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	68	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	0	0	0	350	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	0	0	25	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.403	850	712	80	380	1.071	300

Produktbereich mit Bezeichnung 03 Schulträgeraufgaben								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregioesamtschule Gronau-Epe	49	0	210	0	20	20	20
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregioesamtschule Gronau-Epe	27	0	0	0	0	0	0
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	121	0	0	0	500	200	100
FD 340-9	Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)	11	0	15	0	15	15	15
Gesamtsumme		208	0	225	0	535	235	135

Produktbereich mit Bezeichnung 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 340-83	Synagoge	0	500	100	0	400	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	300	300	0	300	400	0
Gesamtsumme		0	800	400	0	700	400	0

Produktbereich mit Bezeichnung 08 Sportförderung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße	0	0	200	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	200	0	0	0	0

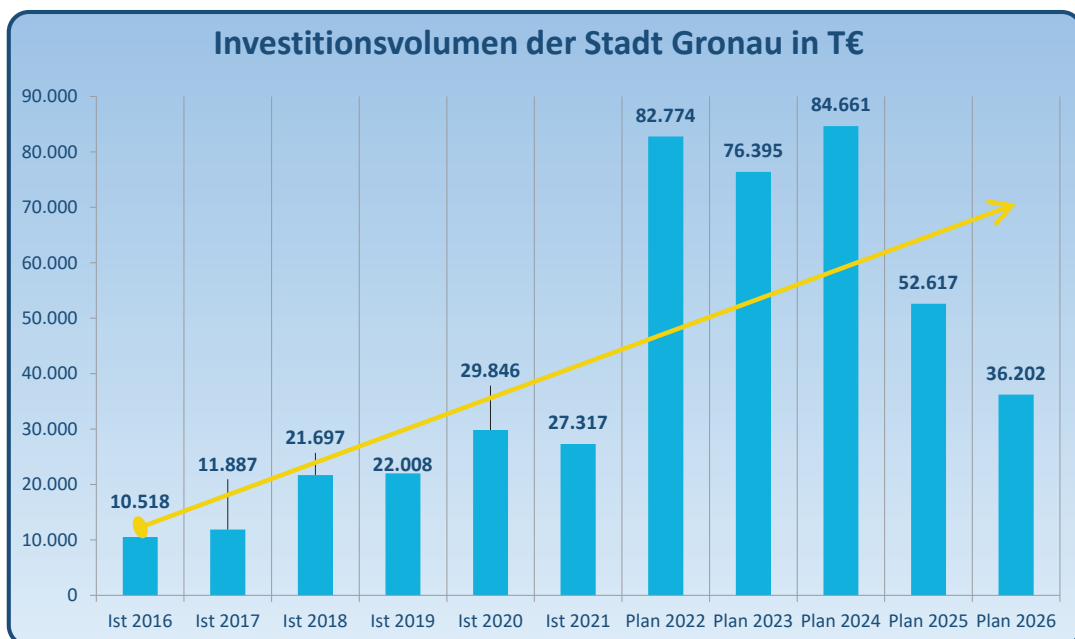
Produktbereich mit Bezeichnung 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	1.298	373	545	0	603	628	725
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	105	0	250	100	100	0	0
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA	0	0	0	0	0	0	70
FB 466-139	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	272	0	0	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	0	120	120	0	120	120	120
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	60	160	200	200	200	200	200
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	145	100	100	0	100	100	100
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	50	0	50	50	50
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	603	870	0	0	0	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp	175	100	100	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	0	25	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	7	30	50	0	50	50	50
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	200	650	850	850	0	0
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	306	0	300	0	0	0	0
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	162	0	25	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	1.660	4.000	3.000	7.300	4.300	3.000	2.000
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	0	30	170	170	0	0
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	218	500	0	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	0	160	0	0	0	0	0
FD 466-125	Straßenerneuerung Blücherstr.	3	0	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruppler Straße 1. BA	44	130	1.000	2.200	2.200	0	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	0	0	0	250
FD 466-140	Ausbau Bleeke	0	0	0	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden	0	30	30	370	370	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	1	20	0	0	0	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	150	0	0	0	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	610	0	0	0	0	0
FD 466-157	Endausbau Brefelds Goren	6	0	0	0	0	0	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	0	400	870	730	730	0	0
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	30	0	85	85	0	0
FD 466-168	Optimierung an Fußgängerüberwegen	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-175	Endausbau Eulenborgweg	2	0	0	0	0	0	0
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	48	0	200	0	0	0	0
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	50	0	0	0	0	0
FD 466-185	Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	-3	250	50	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	570	100	650	650	0	0
FD 466-188	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	172	0	0	0	0	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	16	70	0	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0	0	0	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Elßseite/ Düppelstraße	0	650	500	1.500	1.500	0	0
FD 466-195	Helenenstraße	0	0	100	400	400	0	0
FD 466-197	Endausbau Hackenbergstraße	16	0	0	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	7	820	0	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	1	0	0	0	0	0	0
FD 466-202	Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	1	0	0	0	0	0	0
FD 466-203	Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	60	0	0	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	125	875	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	5	125	655	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	0	50	350	350	0	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0	65	50	200	200	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	3	900	1.300	500	500	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	11	260	0	0	0	0	0
FD 466-218	Neubau Stichweg Illtistr. (Sporthalle)	3	0	30	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Illtistr. bis Enscheder Str.	0	0	280	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	0	0	0	0	500	200
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	34	0	1.460	1.700	1.000	700	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	26	40	0	0	0	0	0
FD 466-225	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes- Straße und Schiefstraße	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-226	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0	50	0	750	500	250	0
FD 466-228	Radwegbau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	3	1.150	200	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	7	0	0	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	0	30	420	0	0	0	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	4	0	500	500	500	0	0
FD 466-234	Endausbau Waldweg	0	30	320	0	0	0	0
FD 466-235	Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlsruhe)	0	0	100	1.000	500	500	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	1.400	0	0	1.400	7.400	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	0	0	0	1.420	5.680
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	0	0	0	0	2.200
FD 466-237	Endausbau Burgstraße	0	0	0	0	0	10	0
FD 466-238	Gehwegerneuerung Eper Straße	0	30	95	25	25	0	0
FD 466-239	Euregioquartier, 2. BA	0	100	0	1.000	1.000	0	0
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0	60	60	0	0	0	0
FD 466-242	Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation	0	0	75	595	200	395	0
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring	0	120	0	1.070	1.070	0	0
FD 466-245	Erneuerung Flörsbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörsbachweg	0	160	25	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	90	0	0	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	0	0	25	225	225	0	0
FD 466-248	Mobilstation Euregioquartier	0	0	75	595	0	595	0
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	0	0	1.500	500	1.000	0
FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße	0	100	300	0	0	0	0
FD 466-255	Endausbau Heuweiße, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	0	0	800	550	550	0	0
FD 466-256	Endausbau Lärchenwinkel	0	0	270	0	0	0	0
FD 466-257	Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alfertring) - Neubau Gehweg	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
FD 466-258	Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0	0	0	600	600	0	0
FD 466-259	Königsweg - Gehwegerneuerung	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0	0	250	1.500	250	1.000	250
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	0	13	113	75	38	0
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	0	13	113	75	38	0
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	0	10	90	50	40	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0	0	50	0	50	50	50
FD 466-263	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	0	0	0	0	0	50	0

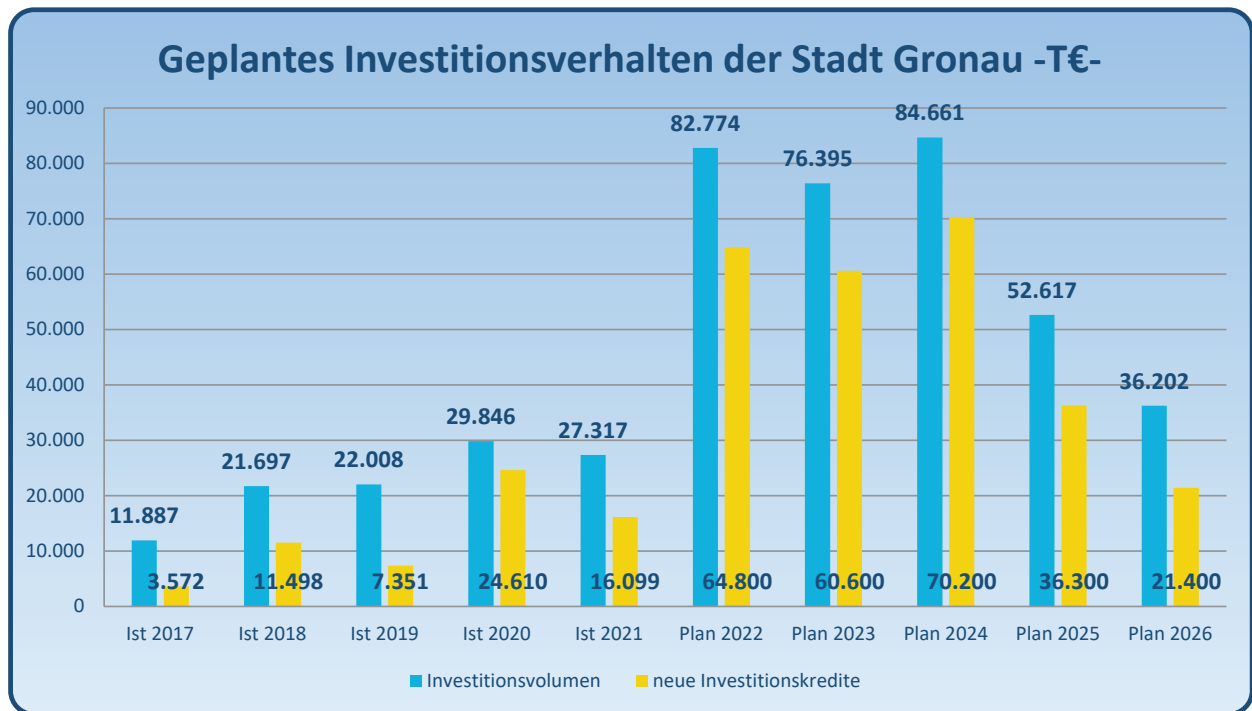
Produktbereich mit Bezeichnung 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FD 466-264	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0	0	0	0	50	0	0
FD 466-265	Aufwertung von Gehwegen	0	0	25	0	25	25	25
FD 466-266	Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0	0	100	0	100	100	100
FD 466-267	Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0	0	25	0	25	25	25
FD 466-268	Umgestaltung Vereinsstraße	0	0	0	0	300	0	0
FD 466-269	Van-Delden-Platz (barrierefrei)	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-270	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	0	0	200	0	0	0	0
FD 466-271	Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0	0	140	0	0	0	0
FD 466-272	Verlängerte Lennéstraße	0	0	390	0	0	0	0
FD 466-281	Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0	0	250	1.250	1.250	0	0
Gesamtsumme		5.484	15.228	19.125	29.780	24.848	18.283	12.095

Produktbereich mit Bezeichnung 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2021 T€	Finanzplan 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0	1.000	500	1.500	500	500	500
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	12	50	50	0	50	50	0
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	79	90	90	0	90	90	90
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	76	0	0	0	0	0	0
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	132	100	0	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	20	710	790	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	0	410	1.100	0	1.000	0	1.000
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0	100	130	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0	50	200	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	100	25	225	225	0	0
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	0	800	0	0	0	0	0
FD 466-212	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	123	100	0	0	0	0	0
FD 466-252	Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	0	50	60	0	0	0	0
FD 466-273	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0	0	285	0	0	0	0
FD 466-274	Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg	0	0	100	400	400	0	0
FD 466-275	Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0	0	70	630	630	0	0
FD 466-276	Entschlammung BSG-Teich	0	0	40	360	360	0	0
FD 466-277	Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-278	Herstellung Restaurant-Fläche	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-279	Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-280	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche	0	0	100	0	0	0	0
Gesamtsumme		442	3.560	3.940	3.115	3.255	640	1.590

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -60.933 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2023). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2026) 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:



7.4 Entwicklung der Schulden situation

Die folgende Übersicht liefert unterjährige Detaildaten zur Entwicklung der Schulden situation innerhalb des Haushaltsjahres 2022:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2022

	01.01.2022 TEUR	31.03.2022 TEUR	30.06.2022 TEUR	30.09.2022 TEUR
3.1 Schulden der Stadt Gronau				
3.1.1 Schulden aus Krediten	101.126	99.465	127.746 ²	125.903
3.1.2 Schulden aus Leasingverträgen	22	19	16	13
3.1.3 Schuldendienstübernahmen für Dritte	131	129	126	124
Zwischensumme	101.279	99.613	127.888	126.040
3.2 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung				
3.2.1 Abwasserwerk	13.210	12.900	12.667	12.391
Zwischensumme	13.210	12.900	12.667	12.391
3.3 Schulden städtischer Gesellschaften				
3.3.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	721	677	632	587
3.3.2 Stadtwerke Gronau GmbH	18.808	18.637	30.356 ¹	30.195
3.3.3 Kulturbüro GmbH	613	607	601	595
Zwischensumme	20.142	19.921	31.589	31.377
Schulden "Konzern Stadt Gronau"	134.631	132.434	172.144	169.808
Veränderung gegenüber Jahresbeginn		- 2.197	37.513	35.177
(Verschlechterung in %)		-1,63%	27,86%	26,13%
nachrichtlich:				
zusätzlich Kassenkredite zur Liquiditätssicherung		30.000	10.000	10.000

Bemerkung: ¹Neuaufnahmen II. Quartal: 29.746.000,00€

²SWG: Darlehen DZ-Bank (31 Mio) Glasfaserausbau, hier Auszahlung 12 Mio:

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	30.09.2022	
72.206	75.184	94.466	99.389	125.903	eigene städt. Schulden
155	149	142	137	124	Schuldendienst für Dritte
72.361	75.333	94.608	99.526	126.027	Eigene Schulden gesamt
11.632	10.809	14.301	13.454	12.391	Abwasserwerk
79	69	60	0	0	ZBU
11.711	10.878	14.361	13.454	12.391	Schulden Sondervermögen
1.096	960	816	766	587	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
6.614	7.650	17.344	16.631	30.195	Stadtwerke GmbH
684	661	637	619	595	Kulturbüro GmbH
8.394	9.271	18.797	18.016	31.377	Schulden städt. Gesellschaften
92.466	95.482	127.766	130.996	169.795	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. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsmarktentwicklung

Schulden müssen stets zurückgezahlt werden.

8. 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 2020 und 2021

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Situation

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	96,4%	88,6%	84,8%	87,0%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,2%	4,6%	4,5%	4,6%
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.	61,4%	62,3%	59,5%	58,6%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2020	2021	2022	2023
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.	55,9%	58,8%	63,1%	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.	22,1%	22,4%	19,3%	18,4%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	21,0%	21,2%	22,6%	21,4%
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.	18,4%	19,9%	18,6%	19,1%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	46,7%	46,0%	46,0%	46,3%

9. 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.

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushalt für das Jahr 2023 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Gesamthaushalt wird deutlich von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie vom militärischen Konflikt in der Ukraine geprägt. Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Krisen lassen sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau allerdings kaum prognostizieren. Folglich sind viele Planansätze im Etat 2023 mit großen Unwägbarkeiten behaftet.

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

- Der Ergebnisplan 2023 weist ein erhebliches Defizit aus. Durch die vorgenommene Isolierung der krisenbedingten Haushaltsbelastungen kann der für das Jahr 2023 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 2023 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 2023 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 sowie des Krieges gegen die Ukraine 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 2024 abzuwenden.**
- Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Krisen 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 2023 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 der pandemiebedingten und geopolitischen Krisen, aber auch alle anderen 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 pandemischen und geopolitischen Krisen 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 2023 steht unter dem Vorbehalt einer staatlichen Förderung.

Die Stadt Gronau steht vor einem schwierigen Haushaltsjahr 2023. 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 krisenbedingten 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. Eising
Stadtkämmerer

Haushaltsjahr 2023

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2023	Auswirkung Corona	Auswirkung Ukraine-/Gaskrise
1	Steuern und ähnliche Abgaben	davon	94.750.600		
1		Gewerbsteuer			-5.270.000
1		Gemeindeanteil Einkommenssteuer		-2.030.500	-643.000
1		Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-10.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.672.495		
3	+ Sonstige Transfererträge		1.681.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.289.941		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	davon	3.359.100		
5		Mehrerträge aus gestiegenen Erstattungen für Mieten von geflüchteten Menschen			209.468
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.771.571		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.765.078		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		375.000		
9	+/- Bestandsveränderungen		0		
10	= Ordentliche Erträge		149.665.285	-2.040.500	-5.703.532
11	- Personalaufwendungen		-36.896.162		
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.228.990		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	davon	-32.334.199		
13		Außergewöhnliche Sachkosten FRW			-100.000
13		Versorgungskosten städt. Gebäude			-1.880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.955.863		
15	- Transferaufwendungen	davon	-79.421.990		
15		Gewerbsteuerumlage			442.400
15		Zuschuss Stadtsportverband			-15.000
15		Notfallfonds			-80.000
15		Anteil für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Bereich ALG II			-843.300
15		Unterstützung für die Allgemeine Sozialberatung in Gronau und Epe			-40.000
15		Kosten der Jugendhilfe			-185.550
15		Zusätzliche Energiekosten der rock'n'popmuseum GmbH			-98.000
15		Zusätzliche Energiekosten der Kulturbüro GmbH			-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.697.346		
17	= Ordentliche Aufwendungen		-171.534.550	0	-2.829.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-21.869.265	-2.040.500	-8.532.982
19	+ Finanzerträge	davon	2.365.636		
19		Thesaurierung Gewinnanteile Stadtwerke Gronau GmbH			-853.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-4.999.700		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-2.634.064	0	-853.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.503.329	-2.040.500	-9.385.982
23	+ Außerordentliche Erträge		11.426.482	2.040.500	9.385.982
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		11.426.482	2.040.500	9.385.982
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-13.076.847	0	0

Haushaltsjahr 2024

Zeile Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2024	Auswirkung Ukraine-/Gaskrise
1 Steuern und ähnliche Abgaben	davon	98.765.700	
1	Gewerbsteuer		-5.535.400
1	Gemeindeanteil Einkommenssteuer		-1.011.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.134.834	
3 + Sonstige Transfererträge		1.681.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.281.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.089.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.536.999	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.784.097	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		375.000	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	
10 = Ordentliche Erträge		150.648.635	-6.546.400
11 - Personalaufwendungen		-37.358.162	
12 - Versorgungsaufwendungen		-4.428.990	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.845.655	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-7.826.483	
15 - Transferaufwendungen	davon	-76.434.510	
15	Gewerbsteuerumlage		464.600
15	Kosten der Jugendhilfe		-185.550
15	Zusätzliche Energiekosten der rock'n'popmuseum GmbH		-98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.620.734	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-160.514.534	181.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.865.899	-6.365.350
19 + Finanzerträge	davon	2.268.578	
19	Thesaurierung Gewinnanteile Stadtwerke Gronau GmbH		-1.013.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-6.818.100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.549.522	-1.013.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-14.415.421	-7.378.350
23 + Außerordentliche Erträge		7.378.350	7.378.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		7.378.350	7.378.350
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-7.037.071	0

Haushaltsjahr 2025

Zeile Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2025	Auswirkung Ukraine-/Gaskrise
1 Steuern und ähnliche Abgaben	davon	104.669.800	
1	Gewerbesteuer		-5.917.300
1	Gemeindeanteil Einkommenssteuer		-924.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.749.475	
3 + Sonstige Transfererträge		1.681.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.281.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.089.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.550.627	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.799.097	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		375.000	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	
10 = Ordentliche Erträge		156.196.004	-6.841.300
11 - Personalaufwendungen		-37.858.162	
12 - Versorgungsaufwendungen		-4.428.990	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.839.745	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-7.625.531	
15 - Transferaufwendungen	davon	-77.961.160	
15	Gewerbesteuerumlage		496.700
15	Kosten der Jugendhilfe		-185.550
15	Zusätzliche Energiekosten der rock'n'popmuseum GmbH		-98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.819.952	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-162.533.540	213.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.337.536	-6.628.150
19 + Finanzerträge		3.817.620	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-8.274.100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.456.480	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-10.794.016	-6.628.150
23 + Außerordentliche Erträge		6.628.150	6.628.150
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		6.628.150	6.628.150
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-4.165.866	0

Haushaltsjahr 2026

Zeile Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Auswirkung Ukraine-/Gaskrise
1 Steuern und ähnliche Abgaben	davon	108.786.800	
1	Gewerbesteuer		-6.171.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.639.902	
3 + Sonstige Transfererträge		1.681.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.281.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.089.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.555.574	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.811.097	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		375.000	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	
10 = Ordentliche Erträge		160.220.378	-6.171.800
11 - Personalaufwendungen		-38.358.162	
12 - Versorgungsaufwendungen		-4.428.990	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.112.285	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-7.421.862	
15 - Transferaufwendungen	davon	-79.050.410	
15	Gewerbesteuerumlage		518.000
15	Kosten der Jugendhilfe		-185.550
15	Zusätzliche Energiekosten der rock'n'popmuseum GmbH		-98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.770.789	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-163.142.498	234.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.922.120	-5.937.350
19 + Finanzerträge		3.869.762	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-9.009.800	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-5.140.038	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.062.158	-5.937.350
23 + Außerordentliche Erträge		5.937.350	5.937.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		5.937.350	5.937.350
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-2.124.808	0

statistische Daten



Gebietsfläche	78,64 km ²
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	Schülerzahl 30.11.2022
Grundschulen	29.945 m ²		1.962	1.954	2.063
Bernhard-Overberg-Schule	4.592 m ²	nicht barrierefrei	199	181	212
Buterlandschule	2.827 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	282	285	296
zusätzlich als Containerstandort	383 m ²				
Eilermarkschule	6.842 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	350	355	414
zusätzlich als Containerstandort	117 m ²				
Georgschule	3.343 m ²	nicht barrierefrei	229	235	260
zusätzlich als Containerstandort	148 m ²				
Hermann-Löns-Schule	3.529 m ²	teilw. Barrierefrei (<50%)	180	165	161
Lindenschule	3.402 m ²	barrierefrei (95-100%)	211	212	204
Martin-Lutehr-Schule	2.595 m ²	barrierefrei (95-100%)	201	207	197
Viktoriaschule	2.987 m ²	teilw. Barrierefrei (<50%)	310	314	319
Realschulen	9.013 m ²				
Fridtjof-Nansen-Realschule	9.013 m ²	barrierefrei (95-100%)	600	605	643
zusätzlich als Containerstandort	1.980 m ²				
Gesamtschulen	23.878 m ²				
Euregio Gesamtschule	6.145 m ²	nicht barrierefrei			
zusätzlich als Containerstandort	m ²				
am Riekenhofweg	106 m ²		653	692	794
zusätzlich als Containerstandort	778 m ²				
Gesamtschule Gronau	16.849 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	946	985	992
Gymnasium	10.247 m ²				
Werner-von-Siemens-Gymnasium	10.247 m ²	teilw. Barrierefrei (<50%)	745	735	676
zusätzlich als Containerstandort	244 m ²				
Weiterbildungskolleg	5.769 m ²				
Driland Kolleg	5.769 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	438	382	297

Kindergärten	Bruttogrundfläche
Städtische Kindergärten	3.437 m ²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m ²
Kindertagsstätte 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)	2.064 m ²
KiTa AWO Overdinkelstraße	796 m ²
zusätzlich als Containerstandort	330 m ²
Astrid-Lindgren-Kindergarten Neubau	938 m ²
Jugendzentren	Bruttogrundfläche
	1.805 m ²
Städt Jugendzentrum Luise	1.283 m ²
Städt Jugendzentrum Stop	522 m ²
Sporthallen	Bruttogrundfläche
	1.805 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	Bruttogrundfläche
	1.805 m ²
Nebenstelle Grünstiege 64	2.723 m ²
Amtshaus Epe	1.874 m ²
Brücke	4.997 m ²
von-Keppel-Straße 8-10	1.200 m ²
Kurt-Schumacher-Platz 9	404 m ²
Nebenstelle Iltisstraße 20	990 m ²

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	79.115.598,17	80.295.300,00	0,00	98.566.196,69	18.270.896,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476.703,53	29.983.786,00	0,00	28.395.212,44	-1.588.573,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.276.279,59	1.369.500,00	0,00	1.551.065,96	181.565,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.919,88	7.557.406,00	0,00	7.663.732,58	106.326,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.265,40	1.159.672,00	0,00	1.293.656,61	133.984,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377.460,37	8.409.863,00	0,00	10.680.588,89	2.270.725,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.638.255,79	4.583.568,00	0,00	7.561.324,13	2.977.756,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	407.105,23	378.000,00	0,00	284.077,51	-93.922,49	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.224.313,59	0,00	0,00	2.678.798,55	2.678.798,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.097.901,55	133.737.095,00	0,00	158.674.653,36	24.937.558,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.099.958,93	31.943.923,00	0,00	29.828.133,29	-2.115.789,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.414.609,47	3.584.500,00	0,00	3.704.147,71	119.647,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.311.588,37	29.999.154,00	0,00	27.297.673,83	-2.701.480,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.588.193,90	6.968.618,00	0,00	7.540.866,30	572.248,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	66.867.668,05	69.463.234,00	0,00	66.992.157,14	-2.471.076,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010.019,88	9.015.816,00	0,00	9.176.309,25	160.493,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.292.038,60	150.975.245,00	0,00	144.539.287,52	-6.435.957,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194.137,05	-17.238.150,00	0,00	14.135.365,84	31.373.515,84	0,00
19 + Finanzerträge	1.628.050,41	1.281.523,00	0,00	1.573.402,74	291.879,74	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.953.567,28	2.161.000,00	0,00	1.828.197,46	-332.802,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-325.516,87	-879.477,00	0,00	-254.794,72	624.682,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.519.653,92	-18.117.627,00	0,00	13.880.571,12	31.998.198,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	3.486.594,88	7.572.968,00	0,00	1.800.432,57	-5.772.535,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.486.594,88	7.572.968,00	0,00	1.800.432,57	-5.772.535,43	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.059,04	-10.544.659,00	0,00	15.681.003,69	26.225.662,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	985.863,96	0,00	0,00	758.176,47	758.176,47	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	641,95	641,95	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.223.949,60	0,00	0,00	11.239,96	11.239,96	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-738.085,64	0,00	0,00	747.578,46	747.578,46	0,00

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	81.985.402,35	80.295.300,00	0,00	92.351.803,87	12.056.503,87	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.381.277,69	26.394.178,00	0,00	25.318.070,37	-1.076.107,63	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.733.776,29	1.369.500,00	0,00	1.603.837,93	234.337,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401.110,18	9.881.325,00	0,00	9.665.196,88	-216.128,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.720,50	1.159.672,00	0,00	1.206.422,24	46.750,24	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.709.168,29	8.409.863,00	0,00	9.807.530,08	1.397.667,08	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.416.740,49	3.196.120,00	0,00	3.100.688,81	-95.431,19	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.632.721,52	1.281.523,00	0,00	1.574.581,84	293.058,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.339.917,31	131.987.481,00	0,00	144.628.132,02	12.640.651,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	26.213.162,82	29.913.401,00	0,00	27.631.482,49	-2.281.918,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.720.950,66	3.560.500,00	0,00	4.032.860,74	472.360,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112.257,21	31.906.154,00	0,00	25.918.818,40	-5.987.335,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.025.573,19	5.161.000,00	0,00	5.174.428,89	13.428,89	0,00
14 - Transferauszahlungen	67.610.527,01	69.173.294,00	0,00	64.613.069,91	-4.560.224,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.723.938,56	8.961.865,00	0,00	7.041.758,04	-1.920.106,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.406.409,45	148.676.214,00	0,00	134.412.418,47	-14.263.795,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	933.507,86	-16.688.733,00	0,00	10.215.713,55	26.904.446,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.487.326,22	16.881.046,00	0,00	3.024.750,29	-13.856.295,71	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.599,55	1.000,00	0,00	797.955,25	796.955,25	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	641,95	641,95	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.967,95	607.400,00	0,00	1.044.357,40	436.957,40	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.003.953,36	5.069.400,00	0,00	1.987.560,72	-3.081.839,28	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170.347,08	22.558.846,00	0,00	6.855.265,61	-15.703.580,39	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.191.011,28	25.765.400,00	4.495.400,00	3.654.257,99	-22.111.142,01	8.302.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.443.028,61	110.584.950,00	44.738.250,00	14.466.361,95	-96.118.588,05	34.829.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.866.488,31	9.401.700,00	3.028.050,00	2.603.667,04	-6.798.032,96	4.845.320,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.171.565,76	1.610.000,00	0,00	336.763,66	-1.273.236,34	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.697.765,51	447.000,00	0,00	1.298.388,25	851.388,25	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.505.602,66	31.300,00	0,00	4.966.050,48	4.934.750,48	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.875.462,13	147.840.350,00	52.261.700,00	27.325.489,37	-120.514.860,63	47.977.920,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.705.115,05	-125.281.504,00	-52.261.700,00	-20.470.223,76	104.811.280,24	-47.977.920,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-18.771.607,19	-141.970.237,00	-52.261.700,00	-10.254.510,21	131.715.726,79	-47.977.920,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.609.973,24	72.200.000,00	0,00	16.099.159,17	-56.100.840,83	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.522.782,08	0,00	0,00	123.046.156,20	123.046.156,20	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.169.297,92	6.751.000,00	0,00	9.305.144,18	2.554.144,18	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	158.865.453,15	0,00	0,00	119.522.782,08	119.522.782,08	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.098.004,25	65.449.000,00	0,00	10.317.389,11	-55.131.610,89	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.673.602,94	-76.521.237,00	-52.261.700,00	62.878,90	76.584.115,90	-47.977.920,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	152.486,68	-11.143.096,00	0,00	26.409,15	11.169.505,15	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.547.525,41	0,00	0,00	-71.506,07	-71.506,07	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	26.409,15	-87.664.333,00	-52.261.700,00	17.781,98	87.682.114,98	-47.977.920,00

Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in €		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.486.594,88	5.287.027,45	1.800.432,57
1. Anlagevermögen	391.881.524,99	402.832.157,56	10.950.632,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	445.886,25	435.480,78	-10.405,47
1.2 Sachanlagen	322.178.645,62	332.969.142,25	10.790.496,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.711.966,48	67.827.223,77	3.115.257,29
1.2.1.1 Grünflächen	42.037.194,01	42.876.177,63	838.983,62
1.2.1.2 Ackerland	4.183.148,48	4.113.126,53	-70.021,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.155.294,92	1.378.243,58	222.948,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.336.329,07	19.459.676,03	2.123.346,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.155.742,98	109.437.066,80	-1.718.676,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.594.412,76	3.515.249,64	-79.163,12
1.2.2.2 Schulen	74.657.443,07	73.238.712,82	-1.418.730,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.782.311,05	3.079.143,42	296.832,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.121.576,10	29.603.960,92	-517.615,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	123.433.615,41	123.898.871,49	465.256,08
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.891.389,96	32.019.418,65	128.028,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.928.897,09	22.650.584,75	-278.312,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.713,60	29.737,93	7.024,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.371.953,68	69.016.117,70	644.164,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	218.661,08	183.012,46	-35.648,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	169.758,61	236.743,33	66.984,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	134.397,59	131.494,52	-2.903,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.552.697,80	4.423.539,18	870.841,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.426.237,25	5.867.572,14	441.334,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.594.229,50	21.146.631,02	7.552.401,52
1.3 Finanzanlagen	69.256.993,12	69.427.534,53	170.541,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.532,34	31.182.532,34	0,00
1.3.2 Beteiligungen	28.913,08	28.913,08	0,00
1.3.3 Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in €		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.363.133,16	1.617.299,31	254.166,15
1.3.5	Ausleihungen	900.623,54	816.998,80	-83.624,74
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	735.246,56	685.738,25	-49.508,31
1.3.5.3	an Sondervermögen	48.000,00	32.000,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	117.376,98	99.260,55	-18.116,43
2.	Umlaufvermögen	33.447.858,25	43.768.397,44	10.320.539,19
2.1	Vorräte	20.364.473,95	27.727.278,96	7.362.805,01
2.1.1	Ökopunkte	2.484.954,82	5.163.753,37	2.678.798,55
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	17.879.519,13	22.563.525,59	4.684.006,46
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.056.975,15	16.023.336,50	2.966.361,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.915.731,99	13.938.512,04	2.022.780,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	859.149,55	1.741.543,79	882.394,24
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	282.093,61	343.280,67	61.187,06
2.4	Liquide Mittel	26.409,15	17.781,98	-8.627,17
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.263.087,39	15.811.148,34	548.060,95
	Bilanzsumme	444.079.065,51	467.698.730,79	23.619.665,28

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in €		
1.	Eigenkapital	89.695.493,06	106.124.075,21	16.428.582,15
1.1	Allgemeine Rücklage	62.382.757,87	63.130.336,33	747.578,46
1.3	Ausgleichsrücklage	29.345.794,23	27.312.735,19	-2.033.059,04
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.033.059,04	15.681.003,69	17.714.062,73
2.	Sonderposten	134.341.655,94	139.073.397,55	4.731.741,61
2.1	für Zuwendungen	112.179.774,76	116.844.517,74	4.664.742,98
2.2	für Beiträge	17.916.000,88	18.317.642,65	401.641,77
2.3	für Gebührenaussgleich	457.799,57	208.581,98	-249.217,59
2.4	Sonstige Sonderposten	3.788.080,73	3.702.655,18	-85.425,55
3.	Rückstellungen	76.454.392,17	75.404.226,44	-1.050.165,73
3.1	Pensionsrückstellungen	59.460.881,00	61.137.010,00	1.676.129,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	18.193,43	0,00	-18.193,43
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.847.425,39	3.507.539,20	-339.886,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.127.892,35	10.759.677,24	-2.368.215,11
4.	Verbindlichkeiten	138.477.276,36	141.905.707,70	3.428.431,34
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.446.909,25	101.126.337,21	6.679.427,96
4.2.5	von Kreditinstituten	94.446.909,25	101.126.337,21	6.679.427,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.522.782,08	13.046.156,20	3.523.374,12
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	367.275,76	344.728,81	-22.546,95
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.297.539,64	4.705.331,41	407.791,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.698.736,92	3.434.636,65	1.735.899,73
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.107.874,04	7.587.838,34	-3.520.035,70
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.036.158,67	11.660.679,08	-5.375.479,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.110.247,98	5.191.323,89	81.075,91
	Bilanzsumme	444.079.065,51	467.698.730,79	23.619.665,28

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 Gewerbestandstücken		465
	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland		VB 1/2
	15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH		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 2023

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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.566.196,69	85.262.000	94.506.700	98.765.700	104.669.800	108.786.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.395.212,44	26.278.375	27.621.063	25.134.834	24.749.475	24.639.902
03	+ Sonstige Transfererträge	1.551.065,96	1.397.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.732,58	7.945.548	8.289.941	8.281.405	8.281.405	8.281.405
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.656,61	1.196.000	3.359.100	2.089.100	2.089.100	2.089.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680.588,89	8.729.719	8.756.571	8.521.999	8.535.627	8.540.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.561.324,13	4.438.546	5.765.078	5.784.097	5.799.097	5.811.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	284.077,51	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
09	+/- Bestandsveränderungen	2.678.798,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.674.653,36	135.622.688	150.354.953	150.633.635	156.181.004	160.205.378
11	- Personalaufwendungen	29.828.133,29	35.173.409	36.908.660	37.358.162	37.858.162	38.358.162
12	- Versorgungsaufwendungen	3.704.147,71	4.258.940	4.228.990	4.428.990	4.428.990	4.428.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.297.673,83	29.251.481	32.931.199	27.195.655	26.839.745	26.112.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.540.866,30	7.237.162	7.955.863	7.826.483	7.625.531	7.421.862
15	- Transferaufwendungen	66.992.157,14	73.329.013	80.011.220	76.065.910	77.109.260	78.625.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176.309,25	9.573.000	10.697.346	7.620.734	7.819.952	7.770.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.539.287,52	158.823.005	172.733.278	160.495.934	161.681.640	162.717.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.135.365,84	-23.200.317	-22.378.325	-9.862.299	-5.500.636	-2.512.020
19	+ Finanzerträge	1.573.402,74	9.186.409	2.365.636	2.268.578	3.817.620	3.869.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.828.197,46	2.205.000	4.999.700	6.818.100	8.274.100	9.009.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-254.794,72	6.981.409	-2.634.064	-4.549.522	-4.456.480	-5.140.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.880.571,12	-16.218.908	-25.012.389	-14.411.821	-9.957.116	-7.652.058
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.681.003,69	-11.838.508	-13.585.907	-7.033.471	-3.328.966	-1.714.708
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.681.003,69	-11.838.508	-13.585.907	-7.033.471	-3.328.966	-1.714.708
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	758.176,47	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.239,96	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	747.578,46	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.351.803,87	85.262.000	94.506.700	98.765.700	104.669.800	108.786.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318.070,37	22.749.898	23.862.420	21.421.447	21.106.547	21.027.442
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.603.837,93	1.397.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.665.196,88	10.256.600	10.478.810	10.512.810	10.512.810	10.512.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.422,24	1.196.000	3.359.100	2.089.100	2.089.100	2.089.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.807.530,08	8.326.989	8.353.771	8.119.199	8.132.827	8.137.774
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100.688,81	3.043.120	3.363.600	3.385.600	3.400.600	3.412.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.581,84	9.186.409	2.365.636	2.268.578	3.817.620	3.869.762
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.628.132,02	141.418.516	147.971.537	148.243.934	155.410.804	159.517.788
10	- Personalauszahlungen	27.631.482,49	32.799.460	34.453.227	34.902.729	35.402.729	35.902.729
11	- Versorgungsauszahlungen	4.032.860,74	4.234.940	4.204.990	4.404.990	4.404.990	4.404.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918.818,40	31.185.881	35.544.499	27.208.455	26.822.245	26.094.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.174.428,89	5.205.000	7.999.700	9.818.100	11.274.100	12.009.800
14	- Transferauszahlungen	64.613.069,91	73.039.123	79.701.380	75.756.120	76.799.520	78.315.620
15	- Sonstige Auszahlungen	7.041.758,04	8.020.199	9.139.545	6.967.933	7.167.151	7.117.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.412.418,47	154.484.603	171.043.341	159.058.327	161.870.735	163.845.912
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.215.713,55	-13.066.087	-23.071.804	-10.814.393	-6.459.931	-4.328.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.024.750,29	12.665.802	10.059.416	8.041.701	11.194.110	9.653.110
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797.955,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.044.357,40	142.200	324.000	1.349.600	20.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.987.560,72	5.052.240	5.077.580	5.061.430	5.061.460	5.057.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855.265,61	17.861.242	15.461.996	14.453.731	16.276.770	14.711.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654.257,99	8.590.000	9.620.000	8.556.000	8.070.000	8.070.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.457.615,45	58.712.000	58.375.100	68.654.000	36.650.000	23.365.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603.667,04	4.111.700	4.018.700	3.068.500	3.232.000	1.331.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	336.763,66	8.425.546	2.298.561	3.426.458	3.903.560	2.577.472
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.298.388,25	2.903.000	1.550.000	923.000	728.000	825.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.966.050,48	31.600	532.480	32.560	33.480	33.570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.316.742,87	82.773.846	76.394.841	84.660.518	52.617.040	36.202.042
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.461.477,26	-64.912.604	-60.932.845	-70.206.787	-36.340.270	-21.490.442
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.245.763,71	-77.978.691	-84.004.649	-81.021.180	-42.800.201	-25.818.566
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.099.159,17	64.800.000	60.600.000	70.200.000	36.300.000	21.400.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	123.046.156,20	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.305.144,18	8.216.500	8.477.600	9.765.700	10.996.100	11.699.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.522.782,08	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.317.389,11	56.583.500	52.122.400	60.434.300	25.303.900	9.700.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	71.625,40	-21.395.191	-31.882.249	-20.586.880	-17.496.301	-16.117.666
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.409,15	-27.863.249	-49.258.440	-81.140.689	-101.727.569	-119.223.870
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	98.034,55	-49.258.440	-81.140.689	-101.727.569	-119.223.870	-135.341.536

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2023**01**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.115,96	2.020.064	1.959.698	1.667.688	1.570.459	1.527.099
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.693,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.819,80	1.134.000	3.304.100	2.034.100	2.034.100	2.034.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.396,67	195.300	200.800	95.800	95.800	95.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.402.989,23	1.705.972	2.706.021	2.703.817	2.703.817	2.703.817
08 + Aktivierte Eigenleistungen	206.205,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	2.678.798,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.460.019,50	5.317.336	8.432.619	6.763.405	6.666.176	6.622.816
11 - Personalaufwendungen	9.140.610,95	10.490.293	8.927.323	9.427.323	9.927.323	10.427.323
12 - Versorgungsaufwendungen	3.701.864,25	4.255.600	4.225.600	4.425.600	4.425.600	4.425.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.392,11	9.666.400	12.538.600	8.530.300	8.729.300	8.423.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.964.550,26	2.884.822	3.221.106	3.163.263	3.090.805	2.973.416
15 - Transferaufwendungen	144.039,00	167.000	185.000	190.000	245.000	264.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244.626,67	4.463.148	5.579.042	4.166.070	4.166.770	4.169.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.321.083,24	31.927.263	34.676.671	29.902.556	30.584.798	30.682.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.861.063,74	-26.609.927	-26.244.052	-23.139.151	-23.918.622	-24.059.893
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)	-22.861.063,74	-26.609.927	-26.244.052	-23.139.151	-23.918.622	-24.059.893
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)	-22.861.063,74	-26.609.927	-26.244.052	-23.139.151	-23.918.622	-24.059.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.925.044,57	9.723.200	13.687.900	13.687.900	13.687.900	13.687.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.452,02	-796.300	-1.134.300	-1.134.600	-1.134.800	-1.135.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.829.471,19	-17.683.027	-13.690.452	-10.585.851	-11.365.522	-11.506.993
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.829.471,19	-17.683.027	-13.690.452	-10.585.851	-11.365.522	-11.506.993
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	425.241,30	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.914,18	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	416.327,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	6.500,00	595.000	410.000	0	129.400	51.300	13.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.410,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.113,01	1.134.000	3.304.100	0	2.034.100	2.034.100	2.034.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.633,88	195.300	200.800	0	95.800	95.800	95.800
07 + Sonstige Einzahlungen	395.586,88	364.100	361.600	0	361.600	361.600	361.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.244,62	2.300.400	4.288.500	0	2.632.900	2.554.800	2.516.700
10 - Personalauszahlungen	8.454.642,01	9.733.526	8.148.851	0	8.648.851	9.148.851	9.648.851
11 - Versorgungsauszahlungen	4.027.977,28	4.230.000	4.200.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823.631,56	11.470.800	15.151.900	0	8.543.100	8.711.800	8.405.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.039,00	167.000	185.000	0	190.000	245.000	264.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.175.169,91	4.463.148	5.579.042	0	4.166.070	4.166.770	4.169.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.625.459,76	30.064.474	33.264.793	0	25.948.021	26.672.421	26.887.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.556.215,14	-27.764.074	-28.976.293	0	-23.315.121	-24.117.621	-24.371.021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.129,87	7.881.595	5.071.631	0	2.718.391	1.016.000	1.016.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	767.672,25	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	1.903.907,10	5.000.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	5.050.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.733.709,22	12.881.595	10.121.631	0	7.768.391	6.066.000	6.066.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545.433,57	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
25 - für Baumaßnahmen	9.806.827,95	40.000.000	36.070.100	17.050.000	40.119.000	19.045.000	11.095.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.550,25	1.942.000	1.898.500	0	639.500	1.069.500	469.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	192.475,13	215.000	221.000	0	225.000	225.000	225.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.934.544,36	0	500.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.027.831,26	51.187.000	47.189.600	17.050.000	48.703.500	27.839.500	19.289.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.294.122,04	-38.305.405	-37.067.969	-17.050.000	-40.935.109	-21.773.500	-13.223.500

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-11	-13	-	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	120	289	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4.678	-2.314	-	-
Leistungsdaten					
	Gremiumsmitglieder insgesamt	120,00	289,00	-	-
	Ratssitzungen	9,00	11,00	-	-
	Ausschusssitzungen	53,00	61,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	22,00	19,00	-	-
	davon erledigt	8,00	14,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,40	1,40	1,80	1,70

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.813,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.813,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.813,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	104.966,09	110.575	126.165	126.165	126.165	126.165
501100 Bezüge der Beamten	23.791,03	22.878	23.253	23.253	23.253	23.253
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.423,79	60.807	72.076	72.076	72.076	72.076
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.897,49	4.775	5.580	5.580	5.580	5.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.510,66	11.963	15.304	15.304	15.304	15.304
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.240,54	1.117	1.019	1.019	1.019	1.019
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.964,81	6.990	6.964	6.964	6.964	6.964
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.137,77	2.045	1.969	1.969	1.969	1.969
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.511,30	599.900	584.700	584.700	584.700	584.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	399.094,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.543,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	58.092,65	20.800	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.130,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
549200 Fraktionsaufwendungen	60.650,37	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.477,39	712.475	711.865	711.865	711.865	711.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.663,60	-711.475	-709.865	-709.865	-709.865	-709.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.663,60	-711.475	-709.865	-709.865	-709.865	-709.865
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.663,60	-711.475	-709.865	-709.865	-709.865	-709.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.945,45	-17.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-7.122,02	-4.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-27.366,01	-13.400	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.457,42	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.609,05	-728.875	-770.865	-770.865	-770.865	-770.865
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-668.609,05	-728.875	-770.865	-770.865	-770.865	-770.865
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
Aufwendungen für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.965,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	2.965,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	95.955,65	101.540	117.232	0	117.232	117.232	117.232
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	23.750,37	22.878	23.253	0	23.253	23.253	23.253
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	55.330,13	60.807	72.076	0	72.076	72.076	72.076
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.969,88	4.775	5.580	0	5.580	5.580	5.580
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.664,73	11.963	15.304	0	15.304	15.304	15.304
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.240,54	1.117	1.019	0	1.019	1.019	1.019
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	547.146,18	599.900	584.700	0	584.700	584.700	584.700
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	413.471,97	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	10.399,00	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	60.304,90	20.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.130,31	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	60.840,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.101,83	703.440	702.932	0	702.932	702.932	702.932
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.135,94	-702.440	-700.932	0	-700.932	-700.932	-700.932
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**

- 1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung
- 2 Durchführung eines Marken- und Leitbildprozesses für die Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-16	-15	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Mängelmeldungen	878	948	-	-
	davon erledigt	682	619	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,51	5,51	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	676.522,61	652.043	659.393	659.393	659.393	659.393
501100 Bezüge der Beamten	368.228,73	357.447	362.529	362.529	362.529	362.529
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.543,06	105.878	110.348	110.348	110.348	110.348
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.103,62	8.215	8.564	8.564	8.564	8.564
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.082,66	21.883	22.800	22.800	22.800	22.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.200,57	17.447	15.881	15.881	15.881	15.881
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.276,33	109.219	108.575	108.575	108.575	108.575
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.087,64	31.954	30.696	30.696	30.696	30.696
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.564,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.834,28	64.500	49.000	14.000	14.400	14.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.195,25	800	1.500	1.500	1.500	1.500
542300 Leasing	5.292,44	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.158,39	55.500	40.500	5.500	5.500	5.500
544200 Versicherungsbeiträge	1.181,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	7,00	400	0	0	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.921,39	720.043	709.893	674.893	675.293	675.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.421,39	-720.043	-709.893	-674.893	-675.293	-675.293
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.421,39	-720.043	-709.893	-674.893	-675.293	-675.293
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-690.421,39	-720.043	-709.893	-674.893	-675.293	-675.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.481,99	-32.800	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.798,43	-6.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-46.671,69	-26.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-11,87	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.903,38	-752.843	-779.993	-744.993	-745.393	-745.393
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-743.903,38	-752.843	-779.993	-744.993	-745.393	-745.393
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	519.969,56	510.870	520.122	0	520.122	520.122	520.122
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	367.929,22	357.447	362.529	0	362.529	362.529	362.529
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	103.661,98	105.878	110.348	0	110.348	110.348	110.348
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.102,01	8.215	8.564	0	8.564	8.564	8.564
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	21.075,78	21.883	22.800	0	22.800	22.800	22.800
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	19.200,57	17.447	15.881	0	15.881	15.881	15.881
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,50	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.564,50	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.418,57	64.500	49.000	0	14.000	14.400	14.400
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.195,25	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742300 <i>Leasing</i>	4.803,58	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.224,54	55.500	40.500	0	5.500	5.500	5.500
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.181,20	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744500 <i>sonstige Steuern</i>	14,00	400	0	0	0	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.952,63	578.870	570.622	0	535.622	536.022	536.022
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.452,63	-578.870	-570.622	0	-535.622	-536.022	-536.022
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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner:in	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister	161,00	129,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,44	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	90.501,88	86.246	109.886	109.886	109.886	109.886
501100 Bezüge der Beamten	29.255,52	27.665	28.911	28.911	28.911	28.911
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.120,27	36.170	53.485	53.485	53.485	53.485
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.959,64	2.821	4.156	4.156	4.156	4.156
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.217,97	7.314	10.960	10.960	10.960	10.960
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.525,47	1.350	1.267	1.267	1.267	1.267
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.794,22	8.453	8.659	8.659	8.659	8.659
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.628,79	2.473	2.448	2.448	2.448	2.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.253,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	298,14	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	3.499,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.552,98	108.246	131.886	131.886	131.886	131.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.552,98	-108.246	-131.886	-131.886	-131.886	-131.886
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.552,98	-108.246	-131.886	-131.886	-131.886	-131.886
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.552,98	-108.246	-131.886	-131.886	-131.886	-131.886
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.151,27	-2.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-840,25	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.300,50	-1.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-10,52	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.704,25	-110.946	-138.786	-138.786	-138.786	-138.786
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.704,25	-110.946	-138.786	-138.786	-138.786	-138.786

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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	78.015,32	75.320	98.779	0	98.779	98.779	98.779
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.175,57	27.665	28.911	0	28.911	28.911	28.911
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	37.139,59	36.170	53.485	0	53.485	53.485	53.485
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.959,11	2.821	4.156	0	4.156	4.156	4.156
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.215,58	7.314	10.960	0	10.960	10.960	10.960
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.525,47	1.350	1.267	0	1.267	1.267	1.267
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.668,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.668,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.617,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	148,14	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	3.469,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.301,48	97.320	120.779	0	120.779	120.779	120.779
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.301,48	-97.320	-120.779	0	-120.779	-120.779	-120.779
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
- 9 Unterstützung von Frauen im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung

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 Fortbildungs- und 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 in den neu geplanten Nebenstellen bei unvorhersehbaren Betreuungsgpässen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

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

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

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

Zu 9: Veranstaltungen im Rahmen "Frau und Beruf"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	1,00	2,00	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	3,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	1,00	0,00	2,00	2,00
	Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	1,00	2,00	1,00	1,00
	Zu 9: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	8,00	8,00	6,00	6,00
	Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1,00	0,00	1,00	1,00
	Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	0,00	1,00	6,00	6,00
	Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	0	0	1	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	aktiv Beschäftigte	644	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-127	-	-	-
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	644,00	653,00	-	-
	Anzahl Veranstaltungen	4,00	8,00	-	-
	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	98,00	271,00	-	-
	Anzahl Beratungsgespräche	48,00	59,00	-	-
	Beschäftigte im mittleren Dienst	318,00	327,00	-	-
	davon Frauen	176,00	176,00	-	-
	Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	55,35	53,82	-	-
	Beschäftigte im gehobenen Dienst	236,00	240,00	-	-
	davon Frauen	133,00	135,00	-	-
	Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	56,36	56,25	-	-
	Beschäftigte im höheren Dienst	13,00	13,00	-	-
	davon Frauen	4,00	4,00	-	-
	Frauenquote im höheren Dienst (in %)	30,77	30,77	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,83	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	88.246,17	89.871	93.149	93.149	93.149	93.149
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.265,93	70.476	73.198	73.198	73.198	73.198
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.462,74	5.566	5.804	5.804	5.804	5.804
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.517,50	13.829	14.147	14.147	14.147	14.147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.089,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,35	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	945,00	500	1.500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.016,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.297,06	96.871	101.149	100.149	100.149	100.149
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.297,06	-96.871	-101.149	-100.149	-100.149	-100.149
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.297,06	-96.871	-101.149	-100.149	-100.149	-100.149
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.297,06	-96.871	-101.149	-100.149	-100.149	-100.149
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.826,67	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.275,35	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.551,32	-2.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.123,73	-104.471	-109.149	-108.149	-108.149	-108.149
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.123,73	-104.471	-109.149	-108.149	-108.149	-108.149
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	86.605,69	89.871	93.149	0	93.149	93.149	93.149
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	67.987,62	70.476	73.198	0	73.198	73.198	73.198
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.359,05	5.566	5.804	0	5.804	5.804	5.804
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.259,02	13.829	14.147	0	14.147	14.147	14.147
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	1.136,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	1.136,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.991,35	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	945,00	500	1.500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.046,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.733,29	96.871	101.149	0	100.149	100.149	100.149
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.733,29	-96.871	-101.149	0	-100.149	-100.149	-100.149
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**

Produkt**01.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	-	1,00	-	-
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3	Durchführung Betriebsfest	0	0	1	-
1.4	Durchführung Rentnerfrühstück	-	-	1	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-4	-	-
	aktiv Beschäftigte	644	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-199	-	-	-
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	616,00	617,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,95	2,03	2,23	2,23

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	180.600,79	207.203	208.753	208.753	208.753	208.753
501100 Bezüge der Beamten	59.548,55	70.526	71.404	71.404	71.404	71.404
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.330,09	82.683	83.314	83.314	83.314	83.314
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.604,14	6.512	6.484	6.484	6.484	6.484
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.726,38	16.185	16.992	16.992	16.992	16.992
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.105,04	3.442	3.128	3.128	3.128	3.128
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.935,78	21.550	21.385	21.385	21.385	21.385
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.350,81	6.305	6.046	6.046	6.046	6.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	0	2.500	20.000	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.200	0	2.500	20.000	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,80	9.900	8.200	3.200	3.200	3.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	921,20	8.000	6.000	1.000	1.000	1.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	622,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.674,59	229.303	216.953	214.453	231.953	214.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.674,59	-229.303	-216.953	-214.453	-231.953	-214.453
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.674,59	-229.303	-216.953	-214.453	-231.953	-214.453
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.674,59	-229.303	-216.953	-214.453	-231.953	-214.453
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.652,92	-5.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.762,93	-2.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.829,05	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-60,94	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.327,51	-234.803	-228.953	-226.453	-243.953	-226.453
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.327,51	-234.803	-228.953	-226.453	-243.953	-226.453
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	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Aufgrund von Neuwahlen kommt es zu einer Veränderung des Ansatzes.</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	154.918,72	179.348	181.322	0	181.322	181.322	181.322
701100	Dienstauszahlungen Beamte	59.896,64	70.526	71.404	0	71.404	71.404	71.404
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	71.753,86	82.683	83.314	0	83.314	83.314	83.314
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.558,89	6.512	6.484	0	6.484	6.484	6.484
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.604,29	16.185	16.992	0	16.992	16.992	16.992
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.105,04	3.442	3.128	0	3.128	3.128	3.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	0	0	2.500	20.000	2.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.200	0	0	2.500	20.000	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.234,90	9.900	8.200	0	3.200	3.200	3.200
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	921,20	8.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
741290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100	Geschäftsauszahlungen	783,70	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.153,62	201.448	189.522	0	187.022	204.522	187.022
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.153,62	-201.448	-189.522	0	-187.022	-204.522	-187.022

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)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl geprüfter Fachdienste	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 2:	Erstellung eines Jahresabschlussstats für das Vorjahr	1,00	1,00	1,00	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
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6	-5	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Prüfungen	146,00	192,00	-	-
	davon Vergabeprüfungen	91,00	114,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,58	2,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.538,56	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	24.538,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.538,56	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	246.290,21	299.727	317.800	317.800	317.800	317.800
501100 Bezüge der Beamten	101.888,42	140.046	91.424	91.424	91.424	91.424
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.685,51	76.984	147.304	147.304	147.304	147.304
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.014,74	6.126	11.451	11.451	11.451	11.451
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.123,06	14.424	28.494	28.494	28.494	28.494
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.312,77	6.836	4.005	4.005	4.005	4.005
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.110,40	42.792	27.381	27.381	27.381	27.381
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.155,31	12.519	7.741	7.741	7.741	7.741
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.600,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,74	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	750,00	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	586,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.226,95	353.727	371.800	371.800	369.800	369.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.688,39	-353.727	-371.800	-371.800	-369.800	-369.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.688,39	-353.727	-371.800	-371.800	-369.800	-369.800
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)	-259.688,39	-353.727	-371.800	-371.800	-369.800	-369.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.427,22	-13.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.688,38	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.628,93	-7.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-109,91	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.115,61	-366.927	-390.300	-390.300	-388.300	-388.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.115,61	-366.927	-390.300	-390.300	-388.300	-388.300
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	Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand - <i>22,5 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabchluss</i> <i>17,5 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)</i> <i>8,0 T€ unvermutete Sonderprüfungen</i>
--------	--

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	199.456,77	244.416	282.678	0	282.678	282.678	282.678
701100 Dienstaussahlungen Beamte	98.298,92	140.046	91.424	0	91.424	91.424	91.424
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.714,82	76.984	147.304	0	147.304	147.304	147.304
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.013,59	6.126	11.451	0	11.451	11.451	11.451
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.116,67	14.424	28.494	0	28.494	28.494	28.494
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.312,77	6.836	4.005	0	4.005	4.005	4.005
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.323,44	33.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.323,44	33.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.336,74	4.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	750,00	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	586,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.116,95	281.416	319.178	0	319.178	317.178	317.178
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.116,95	-281.416	-319.178	0	-319.178	-317.178	-317.178
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

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach BauGB und KAG, Erschließungsverträge, Vergabestelle des Vorstandsbereiches 4, sonstige Verwaltungsunterstützung, Haushaltswesen pp., Wirtschaftlichkeits- und Controllingmaßnahmen innerhalb des Vorstandsbereiches 4, Kalkulation und Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Prüfung der Einführung eines Vergabemanagementsystems bis zum 31.12.2021	-	0	-	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-8	-6	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	191,00	173,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	4,00	4,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	287.133,58	526.339,76	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,99	5,05	6,17	7,42

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.629,00	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	9.629,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	287.567,44	406.038	313.320	313.320	313.320	313.320
501100 Bezüge der Beamten	25.931,10	46.115	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.543,42	264.604	244.308	244.308	244.308	244.308
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.538,83	20.727	19.163	19.163	19.163	19.163
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.190,63	54.128	49.849	49.849	49.849	49.849
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.352,13	2.251	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.681,26	14.091	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.330,07	4.122	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,29	5.800	5.800	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	613,20	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	916,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.096,73	411.838	319.120	316.120	316.120	316.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.467,73	-399.738	-307.020	-304.020	-304.020	-304.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.467,73	-399.738	-307.020	-304.020	-304.020	-304.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.467,73	-399.738	-307.020	-304.020	-304.020	-304.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.173,49	-17.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-8.969,60	-8.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-12.066,64	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.137,25	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.641,22	-417.138	-331.520	-328.520	-328.520	-328.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.641,22	-417.138	-331.520	-328.520	-328.520	-328.520
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.380,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	9.380,00	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	9.380,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 - Personalauszahlungen	273.653,81	387.825	313.320	0	313.320	313.320	313.320
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.451,11	46.115	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	194.075,13	264.604	244.308	0	244.308	244.308	244.308
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.541,35	20.727	19.163	0	19.163	19.163	19.163
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.234,09	54.128	49.849	0	49.849	49.849	49.849
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.352,13	2.251	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.482,08	5.800	5.800	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	613,20	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	868,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.135,89	393.625	319.120	0	316.120	316.120	316.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.755,89	-381.525	-307.020	0	-304.020	-304.020	-304.020
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 für die Kernverwaltung

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Kernverwaltung (bis 31.12.2023)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Kernverwaltung	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner:in	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-24	-23	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	191,00	173,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,50	5,77	8,99	8,49

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,09	45.663	45.985	976	940	940
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	725,09	663	985	976	940	940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,80	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.238,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	1.475,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,73	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.247,73	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.988,09	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.988,09	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	22.674,71	69.163	70.085	25.076	25.040	25.040
11 - Personalaufwendungen	358.716,40	545.830	518.110	518.110	518.110	518.110
501100 Bezüge der Beamten	45.900,62	77.175	79.061	79.061	79.061	79.061
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.530,29	337.808	314.520	314.520	314.520	314.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.586,97	26.094	24.360	24.360	24.360	24.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.813,96	70.506	66.334	66.334	66.334	66.334
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.393,40	3.767	3.463	3.463	3.463	3.463
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.366,70	23.581	23.678	23.678	23.678	23.678
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.124,46	6.899	6.694	6.694	6.694	6.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.983,33	465.300	603.000	151.000	501.000	151.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	12.528,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.628,31	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.589,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.645,26	96.000	71.000	71.000	211.000	71.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.591,87	343.500	509.500	57.500	267.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.698,08	27.263	39.878	39.249	37.010	35.177
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.865,85	4.640	8.892	8.787	8.298	6.830
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.832,23	22.623	30.986	30.462	28.712	28.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.744,12	539.940	554.700	554.700	554.700	554.700
541210 Dienst- und Schutzkleidung	105,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.563,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	50.581,23	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
542300 Leasing	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
543100 Geschäftsaufwendungen	205.276,45	160.700	165.000	165.000	165.000	165.000
544200 Versicherungsbeiträge	277.002,89	280.040	289.000	289.000	289.000	289.000
544500 sonstige Steuern	272,00	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	32.943,05	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.141,93	1.578.333	1.715.688	1.263.059	1.610.820	1.258.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.467,22	-1.509.170	-1.645.603	-1.237.983	-1.585.780	-1.233.947
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.467,22	-1.509.170	-1.645.603	-1.237.983	-1.585.780	-1.233.947
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.467,22	-1.509.170	-1.645.603	-1.237.983	-1.585.780	-1.233.947
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.829,31	-59.800	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-38.468,60	-36.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-26.360,71	-23.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.296,53	-1.568.970	-1.716.703	-1.309.083	-1.656.880	-1.305.047
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.296,53	-1.568.970	-1.716.703	-1.309.083	-1.656.880	-1.305.047
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 <i>Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Umzugskosten: 200.000,00 €</i> <i>Entrümpelung Rathaus: 10.000,00 €</i> <i>Sicherheitsdienst und Arbeitsschutz: 37.500,00 €</i> <i>Planung Wegeleitsysteme Bahnhofstr./Denkmal Rathaus: 45.000,00 €</i> <i>Einrichtungs- und Ausstattungsplanung Bahnhofstr. Und Denkmal Rathaus: 127.000,00 €</i> <i>Beratung Sicherheitkonzept: 25.000,00 €</i> <i>Digitaler Posteingang: 20.000,00 €</i> <i>Aufpolsterung Bestuhlung Ratssaal: 10.000,00 €</i> <i>externe Beratung: 10.000,00 €</i> <i>Planungsleistung Vergabe Kopiersystem : 25.000,00 €</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727,30	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	3.238,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.488,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195,29	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.195,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.534,44	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.534,44	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.457,03	68.500	69.100	0	24.100	24.100	24.100
10 - Personalauszahlungen	339.276,65	515.350	487.738	0	487.738	487.738	487.738
701100 Dienstaussahlungen Beamte	45.895,37	77.175	79.061	0	79.061	79.061	79.061
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	227.639,05	337.808	314.520	0	314.520	314.520	314.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.585,90	26.094	24.360	0	24.360	24.360	24.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.762,93	70.506	66.334	0	66.334	66.334	66.334
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.393,40	3.767	3.463	0	3.463	3.463	3.463
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.793,98	465.300	603.000	0	151.000	501.000	151.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	12.528,79	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.563,07	13.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.589,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	108.928,61	96.000	71.000	0	71.000	211.000	71.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.184,41	343.500	509.500	0	57.500	267.500	57.500
15 - Sonstige Auszahlungen	586.912,39	539.940	554.700	0	554.700	554.700	554.700
741210 Dienst- und Schutzkleidung	105,00	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.563,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742200 Mieten und Pachten	50.599,08	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
742300 Leasing	0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
743100 Geschäftsauszahlungen	224.376,87	160.700	165.000	0	165.000	165.000	165.000
744200 Versicherungsbeiträge	277.002,89	280.040	289.000	0	289.000	289.000	289.000
744500 sonstige Steuern	272,00	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	31.993,05	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.983,02	1.520.590	1.645.438	0	1.193.438	1.543.438	1.193.438
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.525,99	-1.452.090	-1.576.338	0	-1.169.338	-1.519.338	-1.169.338

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.380,00	6.000	48.600	0	84.000	16.000	16.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	4.380,00	6.000	48.600	0	84.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.380,00	6.000	48.600	0	84.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.900,61	79.000	175.500	0	221.500	521.500	51.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	23.900,61	79.000	175.500	0	221.500	521.500	51.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.900,61	79.000	175.500	0	221.500	521.500	51.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.520,61	-73.000	-126.900	0	-137.500	-505.500	-35.500

Teilfinanzplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	23.900,61	79.000	175.500	0	221.500	521.500	51.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	23.900,61	79.000	175.500	0	221.500	521.500	51.500	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	6.942,05	74.000	11.500	0	11.500	481.500	11.500	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	16.958,56	5.000	164.000	0	210.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.900,61	-79.000	-175.500	0	-221.500	-521.500	-51.500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel) <i>Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.)</i>
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>5 E-Bikes: 15.000 € Postwagen: 20.000 € 2 Ladestationen mit Montage: 10.000 € Fahrzeug Hausmeister: 20.000 € 3 E-Lastenräder (Klimaschutzkonzept): 15.000 € 2 E-Autos (Klimaschutzkonzept): 84.000 €</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 Öffentlichkeitsarbeit 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 2: Umsetzung der Social-Media-Strategie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Schaffung einer corporate Identity	-	0,00	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	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-5	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,50	2,15	2,65	3,65

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.187,28	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.187,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.187,28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	163.896,61	184.569	269.531	269.531	269.531	269.531
501100 Bezüge der Beamten	4.951,62	20.541	23.319	23.319	23.319	23.319
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.357,44	120.635	183.962	183.962	183.962	183.962
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.643,60	9.379	14.168	14.168	14.168	14.168
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.583,12	24.899	38.102	38.102	38.102	38.102
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258,19	1.003	1.022	1.022	1.022	1.022
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.657,71	6.276	6.984	6.984	6.984	6.984
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	444,93	1.836	1.974	1.974	1.974	1.974
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262,73	7.300	24.800	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	932,79	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	800	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.329,94	7.300	24.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73,44	0	363	363	363	363
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,44	0	363	363	363	363
15 - Transferaufwendungen	449,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	449,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.197,93	31.500	26.500	13.000	13.000	13.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.511,00	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	28.686,93	10.000	23.500	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.879,71	230.369	324.194	299.894	299.894	299.894
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.692,43	-230.369	-324.194	-299.894	-299.894	-299.894
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.692,43	-230.369	-324.194	-299.894	-299.894	-299.894
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.692,43	-230.369	-324.194	-299.894	-299.894	-299.894
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.328,70	-26.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-20.982,87	-20.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-26.280,40	-6.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.065,43	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.021,13	-256.469	-351.994	-327.694	-327.694	-327.694
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.021,13	-256.469	-351.994	-327.694	-327.694	-327.694
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01.07.01

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

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. Zusätzlich in 2023: Presse-Service: 2.000 € Gebärdensprachen-Avatar: 2.000 € Digitale Barrierefreiheit: 2.000 € Aktualisierung google-Standorte: 10.000 € einmalig</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.187,28	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.187,28	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,28	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	162.580,83	176.457	260.573	0	260.573	260.573	260.573
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	6.269,16	20.541	23.319	0	23.319	23.319	23.319
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	121.959,05	120.635	183.962	0	183.962	183.962	183.962
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.608,89	9.379	14.168	0	14.168	14.168	14.168
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	24.485,54	24.899	38.102	0	38.102	38.102	38.102
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	258,19	1.003	1.022	0	1.022	1.022	1.022
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,32	7.300	24.800	0	14.000	14.000	14.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	932,79	0	0	0	0	0	0
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	0	800	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.395,53	7.300	24.000	0	14.000	14.000	14.000
14 - Transferauszahlungen	449,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	449,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.175,39	31.500	26.500	0	13.000	13.000	13.000
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.511,00	21.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	28.664,39	10.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.533,54	222.257	314.873	0	290.573	290.573	290.573
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.346,26	-222.257	-314.873	0	-290.573	-290.573	-290.573
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,55	0	5.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	2.899,55	0	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.899,55	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.899,55	0	-5.000	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.), 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 des Personalbedarfs in der Verwaltung durch bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalakquise im Übrigen

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 24 Auszubildenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende	16,00	11,00	20,00	24,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-102	-99	-	-
	aktiv Beschäftigte	644	-	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-7.902	-	-	-
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	644,00	653,00	-	-
	davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	28,00	36,00	-	-
	aktiv Beschäftigte	616,00	617,00	-	-
	Tariflich Beschäftigte	531,00	542,00	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	217,00	217,00	-	-
	davon in Ausbildung	18,00	22,00	-	-
	davon Schwerbehinderte	29,00	31,00	-	-
	Beamte	113,00	111,00	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	13,00	16,00	-	-
	davon in Ausbildung	12,00	9,00	-	-
	davon Schwerbehinderte	2,00	3,00	-	-
	Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	124,00	149,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	11,05	11,68	14,59	19,70

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.883,43	78.500	84.000	84.000	84.000	84.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	82.803,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	21.700,63	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.031,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	409.691,99	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	289.573,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	102.067,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen	4.981,25	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.070,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	536.575,42	388.500	394.000	394.000	394.000	394.000
11 - Personalaufwendungen	1.225.758,04	950.214	-1.391.799	-891.799	-391.799	108.201
501100 Bezüge der Beamten	369.016,29	317.437	373.305	373.305	373.305	373.305
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	580.088,75	268.707	-2.161.180	-1.661.180	-1.161.180	-661.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.725,23	57.981	63.514	63.514	63.514	63.514
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.525,57	165.220	172.799	172.799	172.799	172.799
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.167,75	15.495	16.353	16.353	16.353	16.353
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.542,94	96.995	111.802	111.802	111.802	111.802
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.691,51	28.379	31.608	31.608	31.608	31.608
12 - Versorgungsaufwendungen	3.701.864,25	4.255.600	4.225.600	4.425.600	4.425.600	4.425.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.318.276,14	3.500.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	527.333,11	730.000	600.000	600.000	600.000	600.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-379.905,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	236.160,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,73	92.500	129.300	79.300	79.300	79.300
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.611,59	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.933,14	92.500	129.300	79.300	79.300	79.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.716,54	493.500	531.000	493.500	493.500	493.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.750,95	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	67.001,16	302.000	305.000	305.000	305.000	305.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.125,67	65.000	60.000	40.000	40.000	40.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.013,70	8.500	26.000	8.500	8.500	8.500
544200 Versicherungsbeiträge	87.855,06	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.970,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.254.883,56	5.791.814	3.494.101	4.106.601	4.606.601	5.106.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.718.308,14	-5.403.314	-3.100.101	-3.712.601	-4.212.601	-4.712.601
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.718.308,14	-5.403.314	-3.100.101	-3.712.601	-4.212.601	-4.712.601
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.718.308,14	-5.403.314	-3.100.101	-3.712.601	-4.212.601	-4.712.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.024,96	-112.400	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-76.781,26	-75.500	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-146.364,39	-36.900	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-879,31	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.942.333,10	-5.515.714	-3.276.401	-3.888.901	-4.388.901	-4.888.901
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.942.333,10	-5.515.714	-3.276.401	-3.888.901	-4.388.901	-4.888.901
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:innen und Mitarbeiter:innen, 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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.231,81	78.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.423,60	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.953,89	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10,00	28.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.031,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.833,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.070,74	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.070,74	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.302,55	78.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	1.132.489,60	824.840	-1.535.209	0	-1.035.209	-535.209	-35.209
701100 Dienstausszahlungen Beamte	255.669,97	317.437	373.305	0	373.305	373.305	373.305
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	515.166,73	268.707	-2.161.180	0	-1.661.180	-1.161.180	-661.180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.250,74	57.981	63.514	0	63.514	63.514	63.514
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.116,95	165.220	172.799	0	172.799	172.799	172.799
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	211.285,21	15.495	16.353	0	16.353	16.353	16.353
11 - Versorgungsauszahlungen	4.027.977,28	4.230.000	4.200.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.428.230,81	3.500.000	3.600.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	599.746,47	730.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.886,27	92.500	129.300	0	79.300	79.300	79.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.886,27	92.500	129.300	0	79.300	79.300	79.300
15 - Sonstige Auszahlungen	204.680,71	493.500	531.000	0	493.500	493.500	493.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.493,90	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	59.276,45	302.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.071,60	65.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.013,70	8.500	26.000	0	8.500	8.500	8.500
744200 Versicherungsbeiträge	87.855,06	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.970,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463.033,86	5.640.840	3.325.091	0	3.937.591	4.437.591	4.937.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.401.731,31	-5.562.340	-3.241.091	0	-3.853.591	-4.353.591	-4.853.591
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	192.475,13	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
784680 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich</i>	192.475,13	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	192.475,13	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-192.475,13	-215.000	-220.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

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 2024 in der Dezembersitzung des Rates 2023
- Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2022 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 Teilnehmungsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Teilnehmungsbericht/ Gesamtabschluss	2,00	0,00	1,00	1,00
Zu 7:	Anzahl Budgetberichte	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-11	-	-
Leistungsdaten					
	Einwohner:innen	-	49.961	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,66	5,76	6,72	7,22

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	480.585,07	589.303	664.406	664.406	664.406	664.406
501100 Bezüge der Beamten	127.538,72	150.646	152.687	152.687	152.687	152.687
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.410,86	288.481	347.307	347.307	347.307	347.307
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.445,80	22.372	25.770	25.770	25.770	25.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.381,62	60.953	73.296	73.296	73.296	73.296
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.650,26	7.353	6.689	6.689	6.689	6.689
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.697,66	46.031	45.729	45.729	45.729	45.729
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.460,15	13.467	12.928	12.928	12.928	12.928
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.068,10	95.000	90.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.068,10	95.000	90.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,78	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	855,08	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.129,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.637,95	694.803	761.406	721.406	721.406	721.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.637,95	-694.803	-761.406	-721.406	-721.406	-721.406
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.637,95	-694.803	-761.406	-721.406	-721.406	-721.406
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.637,95	-694.803	-761.406	-721.406	-721.406	-721.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.253,56	-39.100	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-19.657,25	-18.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-44.335,18	-20.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-261,13	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.891,51	-733.903	-834.106	-794.106	-794.106	-794.106
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567.891,51	-733.903	-834.106	-794.106	-794.106	-794.106
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).

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	430.535,02	529.805	605.749	0	605.749	605.749	605.749
701100 Dienstaussahlungen Beamte	131.538,39	150.646	152.687	0	152.687	152.687	152.687
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	226.542,85	288.481	347.307	0	347.307	347.307	347.307
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.440,65	22.372	25.770	0	25.770	25.770	25.770
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.362,87	60.953	73.296	0	73.296	73.296	73.296
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.650,26	7.353	6.689	0	6.689	6.689	6.689
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.083,57	95.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.083,57	95.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.937,77	10.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	855,08	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.082,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.556,36	635.305	702.749	0	662.749	662.749	662.749
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.556,36	-635.305	-702.749	0	-662.749	-662.749	-662.749
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

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Abschreibungsläufe	4,00	13,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-15	-15	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	4.979,00	4.905,00	-	-
	davon durch Zahlung	3.458,00	3.286,00	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	32,00	215,00	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	1.242,00	1.198,00	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	247,00	206,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	13,12	13,27	17,30	17,30

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	221.520,53	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	217.812,43	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
pp.						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.708,10	4.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	221.920,53	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11 - Personalaufwendungen	768.713,51	925.076	982.321	982.321	982.321	982.321
501100 Bezüge der Beamten	140.210,82	147.438	145.590	145.590	145.590	145.590
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	436.800,29	553.676	603.221	603.221	603.221	603.221
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.936,62	41.986	44.638	44.638	44.638	44.638
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.915,90	116.549	126.564	126.564	126.564	126.564
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.311,02	7.197	6.378	6.378	6.378	6.378
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.940,05	45.050	43.603	43.603	43.603	43.603
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.598,81	13.180	12.327	12.327	12.327	12.327
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,87	26.000	11.500	11.500	11.500	11.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.126,97	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.748,90	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.673,31	53.000	71.100	56.850	56.850	56.850
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	600	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.033,68	5.650	10.650	5.000	5.000	5.000
542300 Leasing	6.403,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	45.351,71	35.000	48.000	40.000	40.000	40.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.683,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544500 sonstige Steuern	201,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.287,69	1.004.076	1.064.921	1.050.671	1.050.671	1.050.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.367,16	-760.076	-824.921	-810.671	-810.671	-810.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.367,16	-760.076	-824.921	-810.671	-810.671	-810.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-619.367,16	-760.076	-824.921	-810.671	-810.671	-810.671
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.272,40	-295.200	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-69.693,90	-67.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-83.960,61	-228.100	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-617,89	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.639,56	-1.055.276	-1.169.621	-1.155.371	-1.155.371	-1.155.371
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-773.639,56	-1.055.276	-1.169.621	-1.155.371	-1.155.371	-1.155.371

Teilergebnisplan 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	425,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	206.374,99	244.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	202.666,89	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.708,10	4.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.799,99	244.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	704.473,04	866.846	926.391	0	926.391	926.391	926.391
701100 Dienstaussahlungen Beamte	140.034,65	147.438	145.590	0	145.590	145.590	145.590
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	433.392,33	553.676	603.221	0	603.221	603.221	603.221
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.656,20	41.986	44.638	0	44.638	44.638	44.638
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.078,84	116.549	126.564	0	126.564	126.564	126.564
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.311,02	7.197	6.378	0	6.378	6.378	6.378
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797,19	26.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.044,89	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.727,30	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60.020,33	53.000	71.100	0	56.850	56.850	56.850
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	600	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.033,68	5.650	10.650	0	5.000	5.000	5.000
742300 Leasing	5.951,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	43.699,13	35.000	48.000	0	40.000	40.000	40.000
744200 Versicherungsbeiträge	3.027,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744500 sonstige Steuern	128,00	250	250	0	250	250	250
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.290,56	945.846	1.008.991	0	994.741	994.741	994.741
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.490,57	-701.846	-768.991	0	-754.741	-754.741	-754.741
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
Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	2,00	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					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.900,00	1.900,00	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	19.156,00	19.420,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.180,00	4.178,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,34	2,34	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.276,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.433,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	-9.433,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	-8.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	167.825,37	170.521	170.101	170.101	170.101	170.101
501100 Bezüge der Beamten	96.134,70	100.440	101.819	101.819	101.819	101.819
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.314,58	19.873	19.251	19.251	19.251	19.251
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.543,40	1.573	1.521	1.521	1.521	1.521
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.997,47	4.063	3.935	3.935	3.935	3.935
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.012,76	4.903	4.460	4.460	4.460	4.460
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.184,16	30.690	30.494	30.494	30.494	30.494
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.638,30	8.979	8.621	8.621	8.621	8.621
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814,28	21.500	53.500	20.500	20.500	20.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.500	1.500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	7.814,28	20.000	52.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.639,65	192.021	223.601	190.601	190.601	190.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.796,65	-190.021	-221.601	-188.601	-188.601	-188.601
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.796,65	-190.021	-221.601	-188.601	-188.601	-188.601
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.796,65	-190.021	-221.601	-188.601	-188.601	-188.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.832,57	-10.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.413,03	-3.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-22.419,54	-7.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.629,22	-200.321	-245.201	-212.201	-212.201	-212.201
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.629,22	-200.321	-245.201	-212.201	-212.201	-212.201
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	0	0	0	0	0	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.276,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50.654,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656200 <i>Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.</i>	50.654,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.930,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	126.958,95	130.852	130.986	0	130.986	130.986	130.986
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	96.079,30	100.440	101.819	0	101.819	101.819	101.819
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	20.327,83	19.873	19.251	0	19.251	19.251	19.251
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.543,14	1.573	1.521	0	1.521	1.521	1.521
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.995,92	4.063	3.935	0	3.935	3.935	3.935
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.012,76	4.903	4.460	0	4.460	4.460	4.460
15 - Sonstige Auszahlungen	7.814,28	21.500	53.500	0	20.500	20.500	20.500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.814,28	20.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.773,23	152.352	184.486	0	151.486	151.486	151.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.842,84	-150.352	-182.486	0	-149.486	-149.486	-149.486
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

Operative Ziele

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 vor Ort

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von vier neuen Stellen, davon 2 Stellen 1st-Level Support Rathaus sowie 2 Stellen 2-nd Level Support/Infrastruktur Team.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	1.171,00	700,00	700,00	600,00
Zu 5:	Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	34,00	20,00	30,00	30,00
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	359,00	100,00	120,00	120,00
Zu 5:	Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	90,00	-	100,00	-
Zu 5:	In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	93,00	95,00	96,00	97,00
Zu 6:	Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	0,00	1,00	-	1,00
Zu 7:	Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	0,00	1,00	2,00	2,00
Zu 1:	Eingerichtete Telearbeitsplätze	160	265	-	30
Zu 2:	Integrierte Wartebereiche	2	3	-	-
Zu 8:	Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 2)	-	0	100	-
Zu 2:	Umstellung Gewerbefachverfahren (Migewa zu VOIS/GESO online)	-	-	1,00	-
Zu 3:	Weiteres Fachverfahren mit OZG Integration	-	-	1,00	1,00
Zu 4:	Weiteres Fachverfahren in das DMS integrieren	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-8	-9	-	-
	Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	1.366	1.405	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-303	-307	-	-
Leistungsdaten					
	Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	1.366,00	1.405,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	590,00	615,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	660,00	670,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,00	9,00	12,00	16,00

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.668,07	583.808	304.796	26.476	7.687	2.523
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	550.000	275.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	34.668,07	33.808	29.796	26.476	7.687	2.523
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.812,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448100 Erstattungen vom Land	149.282,47	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.517,25	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	818,62	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	818,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186.299,01	590.108	311.096	32.776	13.987	8.823
11 - Personalaufwendungen	710.703,75	935.038	1.180.032	1.180.032	1.180.032	1.180.032
501100 Bezüge der Beamten	30.581,25	52.900	103.392	103.392	103.392	103.392
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	518.852,12	669.352	806.772	806.772	806.772	806.772
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.810,88	52.573	63.222	63.222	63.222	63.222
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.878,93	136.738	162.398	162.398	162.398	162.398
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.594,60	2.582	4.529	4.529	4.529	4.529
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.238,05	16.164	30.965	30.965	30.965	30.965
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.747,92	4.729	8.754	8.754	8.754	8.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.293,87	1.555.500	1.701.000	1.199.000	1.205.500	1.307.000
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	73.605,08	79.500	118.000	100.000	100.500	101.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	415,53	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.015.585,99	910.000	813.000	516.000	516.000	516.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	451,79	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	403.235,48	566.000	770.000	583.000	589.000	690.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296.305,30	268.849	280.970	239.649	175.446	149.288
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	88.880,63	73.708	82.513	77.249	70.753	57.698
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	136.950,32	124.326	110.466	83.442	33.443	30.264
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.474,35	70.815	87.991	78.958	71.250	61.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.567,03	492.208	389.492	339.220	341.520	343.820
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.764,27	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
542200 Mieten und Pachten	79.577,73	96.408	100.692	102.120	102.120	102.120
542300 Leasing	2.028,95	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	148.182,14	375.000	267.000	215.000	217.000	219.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.877,94	3.000	4.000	4.300	4.600	4.900
544500 sonstige Steuern	136,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.737.869,95	3.251.595	3.551.494	2.957.901	2.902.498	2.980.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.551.570,94	-2.661.487	-3.240.398	-2.925.125	-2.888.511	-2.971.317
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.551.570,94	-2.661.487	-3.240.398	-2.925.125	-2.888.511	-2.971.317
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.551.570,94	-2.661.487	-3.240.398	-2.925.125	-2.888.511	-2.971.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.065,36	2.094.200	2.102.100	2.102.100	2.102.100	2.102.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.138.065,36	2.094.200	2.102.100	2.102.100	2.102.100	2.102.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.302,42	-17.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-17.297,62	-17.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-4,80	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.808,00	-584.987	-1.167.098	-851.825	-815.211	-898.017
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.808,00	-584.987	-1.167.098	-851.825	-815.211	-898.017
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-29,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-29,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt <i>Fördermittel Digitalpakt</i>
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), CC Smartcity, CC Whistleblower</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>36 T€ Ersatzbeschaffungen</i> <i>15 T€ Notebooks Nachwuchskräfte</i> <i>16 T€ Homeoffice</i> <i>10 T€ Zusätzliche Arbeitsplätze</i> <i>4 T€ Headsets, Kleinteile Netzwerk</i> <i>6 T€ Zubehör</i> <i>5 T€ iPads Außendienst</i> <i>6 T€ Ausstattung Arbeitsplätze mit zweiten Bildschirm</i> <i>6 T€ Sonstiges</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen <i>18 T€ Ersatzbeschaffungen</i> <i>21 T€ IT Infrastruktur: Switche, WLAN</i> <i>12 T€ Mobile Endgeräte Reparatur/ Ersatz</i> <i>96 T€ Weitere iPads JG7</i> <i>72 T€ iPads Oberstufe</i> <i>6 T€ MacMini Einrichtung Caching für iPads</i> <i>57 T€ iPads Grundschulen 120 St</i> <i>21 T€ Koffer, Beamer, Apple-TV</i> <i>101 T€ Meldungen der Schulen/ Erweiterungen Hardware</i> <i>305 T€ Digitalpakt IT Infrastruktur (90 % Förderung zurück)</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>354 T€ Bestandsverträge</i> <i>3 T€ Kostensteigerung</i> <i>23 T€ Langzeitarchivierung NRW</i> <i>35 T€ VmWare 3 Jahre Wartung</i> <i>35 T€ Feuerwehr 3 Jahre Wartung</i> <i>10 T€ Netzwerkschutz</i> <i>8 T€ FRW Verw. SW</i> <i>21 T€ FD 03 Digitalisierungsdienste</i> Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus) <i>206 T€ Grundansatz</i> <i>3 T€ jährliche Steigerung</i> <i>35 T€ VmWare CPU Wartung 3 J</i> <i>34 T€ Schulwebseiten</i> <i>3 T€ Lizenzweiterungen mehr LuL</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>217 T€ Bestandsverträge</i> <i>2 T€ Homeoffice 2 FA</i> Geschäftsausgaben/Büromaterial - Vorräte IT <i>5 T€ Geschäftsausgaben/ Büromaterial</i> Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus <i>38 T€ Bestandsverträge</i> <i>5 T€ Education, Hostingkosten, Dienstwagen</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550.000	275.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	550.000	275.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.799,72	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648100 Erstattungen vom Land	149.282,47	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.517,25	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	423,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	423,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.223,22	556.300	281.300	0	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	695.951,90	914.145	1.140.313	0	1.140.313	1.140.313	1.140.313
701100 Dienstaussahlungen Beamte	30.286,82	52.900	103.392	0	103.392	103.392	103.392
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	517.791,54	669.352	806.772	0	806.772	806.772	806.772
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.699,92	52.573	63.222	0	63.222	63.222	63.222
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.579,02	136.738	162.398	0	162.398	162.398	162.398
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.594,60	2.582	4.529	0	4.529	4.529	4.529
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.386,33	1.555.500	1.701.000	0	1.199.000	1.205.500	1.307.000
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	73.605,08	79.500	118.000	0	100.000	100.500	101.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	353,79	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	977.834,38	910.000	813.000	0	516.000	516.000	516.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	451,79	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	424.141,29	566.000	770.000	0	583.000	589.000	690.000
15 - Sonstige Auszahlungen	253.511,18	492.208	389.492	0	339.220	341.520	343.820
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.504,27	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
742200 Mieten und Pachten	88.857,73	96.408	100.692	0	102.120	102.120	102.120
742300 Leasing	2.028,95	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	153.106,29	375.000	267.000	0	215.000	217.000	219.000
744200 Versicherungsbeiträge	2.877,94	3.000	4.000	0	4.300	4.600	4.900
744500 sonstige Steuern	136,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.849,41	2.961.853	3.230.805	0	2.678.533	2.687.333	2.791.133
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.626,19	-2.405.553	-2.949.505	0	-2.672.233	-2.681.033	-2.784.833
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.180.000	1.030.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.180.000	1.030.000	0	0	0	0
23 = Summe:	0,00	1.180.000	1.030.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.976,93	1.803.000	1.588.000	0	378.000	508.000	378.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	369.976,93	1.803.000	1.588.000	0	378.000	508.000	378.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	369.976,93	1.803.000	1.588.000	0	378.000	508.000	378.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-369.976,93	-623.000	-558.000	0	-378.000	-508.000	-378.000

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	178.218,22	605.000	240.000	0	118.000	248.000	118.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	178.218,22	605.000	240.000	0	118.000	248.000	118.000	0	0
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	52.592,04	165.000	148.000	0	70.000	200.000	70.000	0	0
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	57.984,38	211.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	67.641,80	229.000	45.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	-178.218,22	-605.000	-240.000	0	-118.000	-248.000	-118.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.) 30 T€ All-Flash Speichererweiterung 30 T€ RZ Ausfallsicherheit erhöhen 25 T€ Servererweiterung 60 T€ Datensicherung B2D Speicher 3 T€ FD03 Digitale Hardware
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA 25 T€ Ersatzsb. Rechenzentrum 15 T€ Standorte Optimierung WZG, HdB 7 T€ Neue Geräte > 800 € (Scanner, Endgeräte)
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - Ansatz generell 23 T€ Lizenzenerweiterung, Telearbeit, Feuer- und Rettungswache VOIS/GESO 6 T€ FD03 Lizenzen Digitalisierung 16 T€

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in €

Maßnahme: FD 115-6

Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.758,71	1.198.000	1.348.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	191.758,71	1.198.000	1.348.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	32.818,30	18.000	7.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	50.645,18	886.000	1.135.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	108.295,23	294.000	206.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.758,71	-1.198.000	-1.348.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände 7 T€ Vertretungs-Stundenplananzeige Lizenzen, Software pädagogische Klassenraumsteuerung. In 2023 geringer wegen Digitalpaktförderung.
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. 30 T€ All-Flash Speichererweiterung 30 T€ RZ Ausfallsicherheit erhöhen (Switche) 8 T€ RZ Netzwerkerweiterung 60 T€ Datensicherung B2C Speicher 1.007 T€ Digitalpakt zentr. Server (90 % Förderung zurück)
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen 31 T€ Netzwerk Infrastruktur 18 T€ Große iPad Koffer und Laden 4 T€ Große Displays Stundenplan 16 T€ Infrastrukturerweiterungen 137 T€ Digitalpakt WvSG, GE, LS (90 % Förderung zurück)

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	19,00	13,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	14,00	8,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	33,00	21,00	-	-
	davon gewonnen	9,00	2,00	-	-
	davon verloren	1,00	1,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	10,00	6,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	13,00	12,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	5,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.778,10	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	26.050,79	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	727,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.778,10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.859,01	98.671	150.351	150.351	150.351	150.351
501100 Bezüge der Beamten	37.824,84	63.595	105.290	105.290	105.290	105.290
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	5.335	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	414	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.106	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.972,30	3.104	4.612	4.612	4.612	4.612
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.663,07	19.432	31.534	31.534	31.534	31.534
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.398,80	5.685	8.915	8.915	8.915	8.915
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,27	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.239,27	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.006,88	31.300	32.500	31.400	31.400	31.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	285,00	300	1.500	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.147,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	574,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.105,16	129.971	182.851	181.751	181.751	181.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.327,06	-129.971	-182.851	-181.751	-181.751	-181.751
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.327,06	-129.971	-182.851	-181.751	-181.751	-181.751
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.327,06	-129.971	-182.851	-181.751	-181.751	-181.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.107,90	-13.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.719,30	-12.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.388,60	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.434,96	-143.871	-194.651	-193.551	-193.551	-193.551
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.434,96	-143.871	-194.651	-193.551	-193.551	-193.551
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

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
In 2023 erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Umsetzung des Whistleblowerschutzgesetzes.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	727,31	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	727,31	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,31	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.726,05	73.554	109.902	0	109.902	109.902	109.902
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	37.753,75	63.595	105.290	0	105.290	105.290	105.290
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	5.335	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	414	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.106	0	0	0	0	0
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.972,30	3.104	4.612	0	4.612	4.612	4.612
15 - Sonstige Auszahlungen	28.383,73	31.300	32.500	0	31.400	31.400	31.400
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	335,00	300	1.500	0	400	400	400
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.712,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	336,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.109,78	104.854	142.402	0	141.302	141.302	141.302
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.382,47	-104.854	-142.402	0	-141.302	-141.302	-141.302
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
- 4 Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-2	-	-
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	14,00	33,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	30,00	21,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	44,00	54,00	-	-
	davon gewonnen	7,00	8,00	-	-
	davon verloren	1,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	3,00	5,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	33,00	41,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	5,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.173,21	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	10.173,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.173,21	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.859,56	62.890	56.998	56.998	56.998	56.998
501100 Bezüge der Beamten	37.825,21	38.812	39.915	39.915	39.915	39.915
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	5.335	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	414	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.106	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.972,32	1.894	1.749	1.749	1.749	1.749
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.663,20	11.859	11.954	11.954	11.954	11.954
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.398,83	3.470	3.380	3.380	3.380	3.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.856,33	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.856,33	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102,59	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	400	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.390,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	712,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.818,48	79.190	73.398	73.398	73.398	73.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.645,27	-79.190	-73.398	-73.398	-73.398	-73.398
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.645,27	-79.190	-73.398	-73.398	-73.398	-73.398
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.645,27	-79.190	-73.398	-73.398	-73.398	-73.398
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.857,71	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.469,11	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.388,60	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.502,98	-83.190	-77.598	-77.598	-77.598	-77.598
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.502,98	-83.190	-77.598	-77.598	-77.598	-77.598
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	39.726,45	47.561	41.664	0	41.664	41.664	41.664
701100 Dienstaussahlungen Beamte	37.754,13	38.812	39.915	0	39.915	39.915	39.915
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.335	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	414	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.106	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.972,32	1.894	1.749	0	1.749	1.749	1.749
15 - Sonstige Auszahlungen	7.959,31	16.300	16.400	0	16.400	16.400	16.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	400	0	400	400	400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.076,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	882,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.685,76	63.861	58.064	0	58.064	58.064	58.064
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.685,76	-63.861	-58.064	0	-58.064	-58.064	-58.064
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

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt Gronau, Reinigungs- und Hausmeisterdienste. Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten, Enteignungsverfahren. An- und Vermietung/ Verpachtung, Energiemanagement, Baumaßnahmen, Instandhaltung

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: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

Zu 3: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen

Zu 4: Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen Reinigung

Zu 5.1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Ganztagsbetreuungsplätzen

Zu 5.1.1: Neubau Euregio-Gesamtschule Gasstraße - Fertigstellung in 2023

Zu 5.1.2: Sanierung Schulhof Gesamtschule - Fertigstellung 2023

Zu 5.1.3: Kernsanierung Martin-Luther-Schule - Fertigstellung 2025

Zu 5.1.4: Anbau Martin-Luther-Schule OGS - Fertigstellung 2025

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

Zu 5.1.5: Sanierung Fridtjof-Nansen-Realschule - Fertigstellung 2027

Zu 5.1.6: Erweiterung Werner-v.-Siemens-Gymnasium - Fertigstellung 2025

Zu 5.1.7: Erweiterung/ Neubau Buterlandschule - Fertigstellung 2026

Zu 5.1.8: Erweiterung/ Neubau B.-Overberg-Schule - Fertigstellung 2026

Zu 5.1.9: Neubau einer Grundschule im Stadtwesten - Fertigstellung 2025

Zu 5.1.10: Errichtung Parkplatz Drilandkolleg - Fertigstellung 2024

Zu 5.1.11: Erweiterung OGS Georgschule

Zu 5.1.12: Erweiterung OGS Hermann-Löns-Schule

Zu 5.1.13: Erweiterung OGS Eilermarkschule

Zu 5.3 Neubau historisches Rathaus Bahnhofstraße - Fertigstellung 2025

Zu 5.4 Vorbereitungen der denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses - Fertigstellung 2028

Zu 5.5 Entwicklung Umfeld Kurt-Schumacher-Platz

5.6 Erweiterung/ Ersatz von Kindergärten

Zu 5.6.1: Neubau Kita Luise - Fertigstellung 2025

Zu 5.7 Sporthallensanierung und Neubau

Zu 5.7.1: Sanierung Sporthalle Gasstraße - Fertigstellung 2025

Zu 5.7.2: Sanierung Sporthalle 1 Gefälledach - Fertigstellung 2024

Zu 5.7.3: Sanierung Sporthalle B.-Overberg-Schule - Fertigstellung 2024

Zu 5.7.4: Sanierung Sporthalle 2 - Fertigstellung 2023

Zu 5.7.5: Neubau Sporthalle Wittekindshof - Fertigstellung 2024

Zu 5.8 Sanierung und Neubau Synagoge - Fertigstellung 2024

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-39	17	-	-
	Aufwand je m ² Gebäude insgesamt	157.719	162.589	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12	5	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	49,10	48,11	56,28	72,64

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.722,80	1.390.593	1.608.917	1.640.236	1.561.832	1.523.636
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	129.400	51.300	13.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.460.222,80	1.390.593	1.518.917	1.510.836	1.510.532	1.510.436
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.388,59	0	0	0	0	0
432400 Parkgebühren	23.388,59	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.106,00	1.127.500	3.297.500	2.027.500	2.027.500	2.027.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.181.721,31	1.100.000	3.270.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.479,39	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	28.265,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.453,19	110.500	110.500	5.500	5.500	5.500
448100 Erstattungen vom Land	121.883,00	105.000	105.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.832,76	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.737,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	697.112,16	1.131.872	2.134.421	2.132.217	2.132.217	2.132.217
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.871,77	31.872	34.421	32.217	32.217	32.217
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	39.965,83	0	0	0	0	0
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	525.009,07	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100.265,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	206.205,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	206.205,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	2.678.798,55	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	2.678.798,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.423.786,99	4.010.465	7.401.338	6.055.453	5.977.049	5.938.853
11 - Personalaufwendungen	2.964.553,01	3.497.820	3.807.936	3.807.936	3.807.936	3.807.936
501100 Bezüge der Beamten	85.035,95	78.289	78.872	78.872	78.872	78.872
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.208.535,96	2.637.768	2.877.812	2.877.812	2.877.812	2.877.812
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.537,99	204.503	224.086	224.086	224.086	224.086
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	457.899,57	542.518	593.411	593.411	593.411	593.411
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.434,03	3.821	3.455	3.455	3.455	3.455
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.468,50	23.922	23.622	23.622	23.622	23.622
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.641,01	6.999	6.678	6.678	6.678	6.678
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205.126,13	7.008.600	9.575.000	6.784.000	6.664.000	6.664.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693.674,06	1.518.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.520,00	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.957.780,76	4.260.000	6.545.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.297,49	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.460,86	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.770.861,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	623.531,61	1.126.600	1.500.000	920.000	800.000	800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.638.473,44	2.588.710	2.899.895	2.884.002	2.877.986	2.788.588
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.501.655,80	2.462.151	2.724.459	2.724.115	2.723.258	2.636.661
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,56	9.999	10.798	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und	46.618,74	33.642	66.701	64.848	63.019	62.950

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
571500 <i>technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>Abschreibungen auf Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	36.081,30	40.169	43.522	40.624	37.644	35.266
571900 <i>Abschreibungen auf sonstiges</i> <i>Sachanlagevermögen</i>	44.119,04	42.749	54.415	54.415	54.065	53.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.600,59	2.043.000	3.209.350	1.995.000	1.995.000	1.995.000
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i> <i>Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	5.251,18	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.165.924,40	1.694.000	2.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.996,57	35.000	46.350	35.000	35.000	35.000
544100 <i>Umsatzsteueraufwendungen</i>	24.707,84	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	143.322,05	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
544300 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	40.949,34	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544500 <i>sonstige Steuern</i>	604,00	0	0	0	0	0
547310 <i>Verluste aus Wertminderungen und</i> <i>Abgängen von Gegenständen des</i> <i>Umlaufvermögens</i>	52.198,54	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	43.646,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.311.753,17	15.138.130	19.492.181	15.470.938	15.344.922	15.255.524
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.887.966,18	-11.127.665	-12.090.843	-9.415.485	-9.367.873	-9.316.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.887.966,18	-11.127.665	-12.090.843	-9.415.485	-9.367.873	-9.316.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.887.966,18	-11.127.665	-12.090.843	-9.415.485	-9.367.873	-9.316.671
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.786.979,21	7.629.000	11.585.800	11.585.800	11.585.800	11.585.800
481101 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>- Gebäudemanagement</i>	10.786.979,21	7.629.000	11.585.800	11.585.800	11.585.800	11.585.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.844,88	-51.700	-81.400	-81.700	-81.900	-82.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i> <i>- IT-Leistungen</i>	-42.788,20	-40.500	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
581102 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i> <i>- Verwaltungskostenbeiträge</i>	-10.785,72	-11.200	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200
581103 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i> <i>- Geschäftsaufwendungen</i>	-2.270,96	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	843.168,15	-3.550.365	-586.443	2.088.615	2.136.027	2.187.029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	843.168,15	-3.550.365	-586.443	2.088.615	2.136.027	2.187.029
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	425.241,30	0	0	0	0	0
454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung</i> <i>von Grundstücken und Gebäuden</i>	425.241,30	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.885,18	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	-8.885,18	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	416.356,12	0	0	0	0	0

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

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 Investitionspauschale 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 Photovoltaikanlagen.</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 1.400 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.000 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 400 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes. Im Einzelnen:</i> <i>20 T€ Kita Dinkelneest Anstrich 3 T€ Raumbeschilderung 100 T€ Euregioschule Gildehauser Damm Rückbau Container Riekenhofweg 50 T€ Schadstoffscreening in Schulen und Kitas 140 T€ Brandschutzmaßnahmen in Kitas 20 T€ Feuerwehrgerätehaus Erweiterung der Schließanlage 20 T€ Sporthallen Leitungen für den Einbau von Digitalboards 40 T€ Rathaus Leerzug, Leerzug Archiv, Druckerei Denkmal Rathaus</i>
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>680 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. 120 T€ Abbruch Enscheder Str. 365 165 T€ Zentrenmanagement</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	90.000	0	129.400	51.300	13.200
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	129.400	51.300	13.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.329,85	0	0	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	23.329,85	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.385,71	1.127.500	3.297.500	0	2.027.500	2.027.500	2.027.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	1.141.901,73	1.100.000	3.270.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.479,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.004,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.407,06	110.500	110.500	0	5.500	5.500	5.500
648100 Erstattungen vom Land	289.444,00	105.000	105.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.225,63	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.737,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	102.848,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	102.848,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.471,06	1.338.000	3.598.000	0	2.262.400	2.184.300	2.146.200
10 - Personalauszahlungen	2.926.570,34	3.466.899	3.777.636	0	3.777.636	3.777.636	3.777.636
701100 Dienstaussahlungen Beamte	83.755,65	78.289	78.872	0	78.872	78.872	78.872
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.208.794,39	2.637.768	2.877.812	0	2.877.812	2.877.812	2.877.812
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.446,06	204.503	224.086	0	224.086	224.086	224.086
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	457.140,21	542.518	593.411	0	593.411	593.411	593.411
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.434,03	3.821	3.455	0	3.455	3.455	3.455
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907.028,94	8.830.000	12.205.800	0	6.814.300	6.664.000	6.664.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213.027,93	3.339.400	4.030.800	0	1.530.300	1.500.000	1.500.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.625.217,28	4.260.000	6.545.000	0	4.260.000	4.260.000	4.260.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.377,74	14.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.460,86	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.410.135,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	627.810,12	1.126.600	1.500.000	0	920.000	800.000	800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.406.797,06	2.043.000	3.209.350	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.891,28	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
742200 Mieten und Pachten	1.153.976,04	1.694.000	2.900.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
743100 Geschäftsauszahlungen	28.177,84	35.000	46.350	0	35.000	35.000	35.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	1.368,21	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744200 Versicherungsbeiträge	132.349,42	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	41.941,44	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
744500 sonstige Steuern	604,00	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	43.488,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240.396,34	14.339.899	19.192.786	0	12.586.936	12.436.636	12.436.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.679.925,28	-13.001.899	-15.594.786	0	-10.324.536	-10.252.336	-10.290.436
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.749,87	6.695.595	3.993.031	0	2.634.391	1.000.000	1.000.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.018.400	3.758.640	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.749,87	1.677.195	234.391	0	2.634.391	1.000.000	1.000.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	767.672,25	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	723.733,24	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	43.939,01	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.903.907,10	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.903.907,10	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.729.329,22	11.695.595	8.993.031	0	7.634.391	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545.433,57	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545.433,57	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
25 - für Baumaßnahmen	9.806.827,95	39.935.000	35.992.000	17.050.000	40.119.000	19.045.000	11.095.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.784.712,68	39.685.000	35.892.000	16.550.000	39.339.000	19.045.000	11.095.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.115,27	250.000	100.000	500.000	780.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.773,16	60.000	130.000	0	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	151.773,16	60.000	130.000	0	40.000	40.000	40.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.934.544,36	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	4.934.544,36	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.438.579,04	49.025.000	44.622.000	17.050.000	47.879.000	26.585.000	18.635.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.709.249,82	-37.329.405	-35.628.969	-17.050.000	-40.244.609	-20.585.000	-12.635.000

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FB 466-133**Neubau einer Feuer- und Rettungswache**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.672,13	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.634.672,13	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	2.634.672,13	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.634.672,13	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-101**Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
09121.40091 Sporthalle Laubstiege - Neubau	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Maßnahme: FD 465-102**Kindergarten Luise - Neubau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.405,14	1.000.000	660.000	950.000	950.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.405,14	1.000.000	660.000	950.000	950.000	0	0	0	0
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	37.405,14	1.000.000	660.000	950.000	950.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.405,14	-1.000.000	-660.000	-950.000	-950.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-103**Grundleitung Sporthalle Eilermark**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
09122.40084 Grundleitung Sporthalle Eilermark	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-104**Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00056 Sonderposten für Zuwendungen Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-105**Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	1.000.000	1.220.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	530.000	1.000.000	1.220.000	0	0	0	0
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0,00	0	530.000	1.000.000	1.220.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.530.000	1.750.000
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.530.000	1.750.000
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	0,00	1.530.000	0	0	220.000	0	0	1.530.000	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.530.000	-530.000	-1.000.000	-1.440.000	0	0	-1.530.000	-1.750.000

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FD 465-106**Gesamtschule Gronau (Altbau)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0

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 ./. 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	3.758,40	3.250.000	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.758,40	3.250.000	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	0	0	0
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	3.758,40	3.250.000	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.758,40	-3.250.000	0	-3.000.000	-3.400.000	-3.000.000	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.018.400	3.758.640	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.018.400	3.758.640	0	0	0	0	0	0
23110.00080 Sonderposten für Zuwendungen (stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten)	0,00	5.018.400	3.758.640	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.151,12	9.300.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.151,12	9.300.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0
09121.40102 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	92.151,12	9.300.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.151,12	-4.281.600	-1.911.360	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,00	0	0	0	300.000	0	0	60	300.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60,00	0	0	0	300.000	0	0	60	300.000
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	60,00	0	0	0	300.000	0	0	60	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60,00	0	0	0	-300.000	0	0	-60	-300.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,01	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.777,01	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
09121.40099 Umbau Germania	2.777,01	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.777,01	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.211,62	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.211,62	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40101 Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage	397.211,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.211,62	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
09121.40103 Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	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 465-117**Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
09121.40105 Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0
09121.40106 Georgschule (OGS)	0,00	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-320.000	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	270.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	410.000	270.000	0	0	0	0	0	0
09121.40107 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	0,00	410.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-410.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00083 Sonderposten für Zuwendungen (PV-Anlagen der Stadt Gronau)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
09121.40108 PV-Anlagen der Stadt Gronau	0,00	390.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FD 465-121**Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	3.500.000	500.000	0	0	4.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	3.500.000	500.000	0	0	4.500.000
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0,00	0	500.000	500.000	3.500.000	500.000	0	0	4.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-500.000	-3.500.000	-500.000	0	0	-4.500.000

Maßnahme: FD 465-122**Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09121.40113 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-123**Hermann-Löns-Schule (OGS)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-124**Eilermarktschule (OGS)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09121.40115 Eilermarktschule (OGS)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-125**Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09121.40116 Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-126**Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09121.40117 Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-127**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
09121.40118 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.795,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.795,90	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004	Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen CEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	13.795,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.795,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-25
Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40024	Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes	78.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09121.40028	KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-37
Neubau eines Rathauses

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
23110.00070	Sonderposten für Zuwendungen (Rathaus Sanierung Denkmal)	0,00	0	0	0	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.437,98	8.000.000	7.000.000	3.000.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.437,98	8.000.000	7.000.000	3.000.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000	0	0
09121.40031	Rathaus - Sanierung Denkmal	5.078,35	1.000.000	0	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
09121.40063	Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	147.359,63	7.000.000	7.000.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.437,98	-8.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-6.600.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.236,45	2.000.000	1.738.000	3.500.000	5.600.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.236,45	2.000.000	1.738.000	3.500.000	5.600.000	0	0	0	0
09121.40033	Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	132.236,45	2.000.000	1.738.000	3.500.000	5.600.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.236,45	-2.000.000	-1.738.000	-3.500.000	-5.600.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.475,46	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.475,46	0	0	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	195.887,36	0	0	0	0	0	0	0	0
03410.40001 Erwerb von Geschäftsbauten	162.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	88,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-358.475,46	0	0	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	310.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Verkaufserlöse Grundvermögen	310.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.903.907,10	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.903.907,10	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 -	1.903.907,10	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	2.859.452,06	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.859.452,06	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
02310.40000 Grund und Boden von Wald, Forsten (Zugang)	153.262,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	2.697.975,91	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	8.213,53	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.934.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	4.934.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Erwerb -	4.934.544,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.579.614,32	-2.500.000	-3.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.665,91	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.665,91	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	40.665,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.665,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-48**Sporthalle I**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	430.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-430.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088.762,45	500.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.088.762,45	500.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	3.088.762,45	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.088.762,45	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.860,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	1.860,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.860,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-59**Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060,14	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.060,14	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	5.060,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060,14	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.534,88	250.000	100.000	500.000	750.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.534,88	250.000	100.000	500.000	750.000	0	0	0	0
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	7.534,88	250.000	100.000	500.000	750.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.534,88	-250.000	-100.000	-500.000	-750.000	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784,49	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	784,49	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	784,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-65**IT-Verkabelung an Gronauer Schulen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.287,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.287,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	7.287,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.287,47	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-76**Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.884,26	1.400.000	1.500.000	0	1.264.000	0	0	1.423.884	2.935.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.884,26	1.400.000	1.500.000	0	1.264.000	0	0	1.423.884	2.935.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	23.884,26	1.400.000	1.500.000	0	1.264.000	0	0	1.423.884	2.935.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.884,26	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.264.000	0	0	-1.423.884	-2.935.000

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FD 465-77**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.808,62	0	0	0	0	0	500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.808,62	0	0	0	0	0	500.000	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	37.808,62	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.808,62	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Maßnahme: FD 465-78**Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.098,74	3.000.000	7.000.000	100.000	5.400.000	3.000.000	2.700.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.098,74	3.000.000	7.000.000	100.000	5.400.000	3.000.000	2.700.000	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	364.098,74	3.000.000	7.000.000	100.000	5.400.000	3.000.000	2.700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364.098,74	-3.000.000	-7.000.000	-100.000	-5.400.000	-3.000.000	-2.700.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,00	1.625.000	1.500.000	1.500.000	3.300.000	1.000.000	0	1.625.600	7.425.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360,00	1.625.000	1.500.000	1.500.000	3.300.000	1.000.000	0	1.625.600	7.425.600
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	360,00	1.625.000	1.500.000	1.500.000	3.300.000	1.000.000	0	1.625.600	7.425.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,00	-1.625.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	0	-1.625.600	-7.425.600

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.483,18	160.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.312.483,18	160.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarktschule - Erweiterung	1.312.483,18	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.312.483,18	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.952,48	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.952,48	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	92.952,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.952,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-89**Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-496.000	0	0	0	0	0	-496.000

Maßnahme: FD 465-90**Umbau der Radstation**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00050 Sonderposten für Zuwendungen (Radstation)	16.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

Maßnahme: FD 465-91**Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.400,72	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.400,72	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40081 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	11.400,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.400,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-92**Buterlandschule - Erweiterung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275,00	0	5.200.000	0	1.945.000	3.295.000	1.705.000	1.275	12.145.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.275,00	0	5.200.000	0	1.945.000	3.295.000	1.705.000	1.275	12.145.000
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	1.275,00	0	5.200.000	0	1.945.000	3.295.000	1.705.000	1.275	12.145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.275,00	0	-5.200.000	0	-1.945.000	-3.295.000	-1.705.000	-1.275	-12.145.000

Maßnahme: FD 465-93**Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.050.000	0	6.000.000	10.050.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.050.000	0	6.000.000	10.050.000
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.050.000	0	6.000.000	10.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.050.000	0	-6.000.000	-10.050.000

Maßnahme: FD 465-94**Driland 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 Driland 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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.617,74	0	0	0	0	0	0	69.369	3.250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.617,74	0	0	0	0	0	0	69.369	3.250.000
09121.40085 Kindergarten Janosch - Neubau	28.617,74	0	0	0	0	0	0	69.369	3.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.617,74	0	0	0	0	0	0	-69.369	-3.250.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.933,54	700.000	0	0	0	0	0	1.933.040	3.700.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.196.933,54	700.000	0	0	0	0	0	1.933.040	3.700.000
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	1.196.933,54	700.000	0	0	0	0	0	1.933.040	3.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.196.933,54	-700.000	0	0	0	0	0	-1.933.040	-3.700.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.926,63	1.235.000	125.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.926,63	1.235.000	125.000	0	0	0	0	0	0
09121.40087 Synagoge - Umbau	39.926,63	1.235.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.926,63	-395.000	-125.000	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
09121.40089 Eilermarktschule - Dachsanierung Altbau	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	152.039,16	85.000	225.000	0	40.000	40.000	40.000	25.270	55.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	151.769,16	60.000	130.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.632,36	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte/ Hausmeister	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	1.136,80	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270,00	25.000	95.000	0	0	0	0	25.270	55.000
09121.40096 Lindenschule - Überdachung Fassade (ab 2023)	270,00	0	95.000	0	0	0	0	270	14.000
09121.40097 Hermann-Löns-Schule - Verschattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000
09121.40104 Zaunanlage Sozialwerk Gronauer Hütten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.039,16	-85.000	-225.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-25.270	-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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	11,00	55,00	40,00	30,00
	Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien	-	-	1,00	2,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-3	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	143.590,00	150.000	172.000	177.000	232.000	251.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.590,00	150.000	172.000	177.000	232.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.877,32	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	13.877,32	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.467,32	150.000	172.000	177.000	232.000	251.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.467,32	-150.000	-172.000	-177.000	-232.000	-251.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.467,32	-150.000	-172.000	-177.000	-232.000	-251.000
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)	-157.467,32	-150.000	-172.000	-177.000	-232.000	-251.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.467,32	-150.000	-172.000	-177.000	-232.000	-251.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.467,32	-150.000	-172.000	-177.000	-232.000	-251.000
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 2023 auf einen Betrag von 172.000 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2023.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	143.590,00	150.000	172.000	0	177.000	232.000	251.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	143.590,00	150.000	172.000	0	177.000	232.000	251.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.585,32	0	0	0	0	0	0
744500 <i>sonstige Steuern</i>	8.585,32	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.175,32	150.000	172.000	0	177.000	232.000	251.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.175,32	-150.000	-172.000	0	-177.000	-232.000	-251.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
786530 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	500.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Betreuung und Pflege 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: Unterstützung des Besuchs einer ungarischen Gruppe in Gronau (Fördermittelakquise)

Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberény/ HU	-	0,00	1,00	-
	Zu 1: Besuch der Partnerstadt Bromsgrove anlässlich des 40. Städtepartnerschaftsjubiläums	0,00	0,00	1,00	-
	Zu 1: Fördermittelzusage für den Besuch einer ungarischen Gruppe	-	-	-	1,00
	Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	0	0	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299,90	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.299,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.299,90	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.019,97	7.130	7.434	7.434	7.434	7.434
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.477,00	5.554	5.791	5.791	5.791	5.791
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	427,31	431	450	450	450	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.115,66	1.145	1.193	1.193	1.193	1.193
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	1.481,90	14.300	3.300	3.300	3.300	3.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.221,92	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	259,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.501,87	31.430	20.734	20.734	20.734	20.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.201,97	-31.430	-20.734	-20.734	-20.734	-20.734
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.201,97	-31.430	-20.734	-20.734	-20.734	-20.734
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.201,97	-31.430	-20.734	-20.734	-20.734	-20.734
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.998,18	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-699,43	-700	-600	-600	-600	-600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.298,75	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.200,15	-32.930	-23.134	-23.134	-23.134	-23.134
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.200,15	-32.930	-23.134	-23.134	-23.134	-23.134
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.299,90	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.299,90	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,90	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.024,44	7.130	7.434	0	7.434	7.434	7.434
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	5.482,31	5.554	5.791	0	5.791	5.791	5.791
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	427,09	431	450	0	450	450	450
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.115,04	1.145	1.193	0	1.193	1.193	1.193
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	349,98	14.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	90,00	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	259,98	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374,42	31.430	20.734	0	20.734	20.734	20.734
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.074,52	-31.430	-20.734	0	-20.734	-20.734	-20.734
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 31.12.2023

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Systemfestlegung Aktenplan	0,00	1,00	-	-
	Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird	0,00	0,00	-	-
	Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	0,00	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 Belegschaftsinformationen 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					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-5	-4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,75	2,48	3,00	3,00

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	182.930,64	213.582	200.497	200.497	200.497	200.497
501100 Bezüge der Beamten	100.320,14	108.636	140.407	140.407	140.407	140.407
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.979,28	44.112	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.084,31	3.427	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.716,15	9.198	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.231,00	5.303	6.151	6.151	6.151	6.151
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.585,37	33.194	42.051	42.051	42.051	42.051
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.014,39	9.712	11.888	11.888	11.888	11.888
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,82	6.000	66.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.173,82	6.000	66.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.104,46	224.082	270.497	210.497	210.497	210.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.104,46	-224.082	-270.497	-210.497	-210.497	-210.497
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.104,46	-224.082	-270.497	-210.497	-210.497	-210.497
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.104,46	-224.082	-270.497	-210.497	-210.497	-210.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.890,46	-29.900	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-23.230,18	-22.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.660,28	-7.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.994,92	-253.982	-303.197	-243.197	-243.197	-243.197
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.994,92	-253.982	-303.197	-243.197	-243.197	-243.197
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
Externe Orgauntersuchung durch Anordnung des Bürgermeisters.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	140.298,64	170.676	146.558	0	146.558	146.558	146.558
701100 Dienstaussahlungen Beamte	100.262,29	108.636	140.407	0	140.407	140.407	140.407
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	27.007,51	44.112	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.083,78	3.427	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.714,06	9.198	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.231,00	5.303	6.151	0	6.151	6.151	6.151
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	1.173,82	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	1.173,82	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.472,46	181.176	216.558	0	156.558	156.558	156.558
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.472,46	-181.176	-216.558	0	-156.558	-156.558	-156.558
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-65.000	-78.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0	0	0
09123.40008	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"	0,00	65.000	78.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-65.000	-78.100	0	0	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 31.12.2023

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2023

Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2023

Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Government-Anwendungen bis 31.12.2023

Produkt**01.14.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	0	3	3	3
Zu 1:	Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	1	2	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	5
Zu 1:	Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten in Prozent	-	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-7	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,00	3,51	6,33	6,33

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	284.616,53	416.054	443.489	443.489	443.489	443.489
501100 Bezüge der Beamten	30.184,81	66.503	77.601	77.601	77.601	77.601
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	187.944,88	250.272	260.238	260.238	260.238	260.238
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.726,05	19.624	20.442	20.442	20.442	20.442
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.369,24	50.144	51.996	51.996	51.996	51.996
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.573,93	3.246	3.400	3.400	3.400	3.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.105,33	20.320	23.241	23.241	23.241	23.241
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.712,29	5.945	6.571	6.571	6.571	6.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,07	320.000	265.000	160.000	105.000	65.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.435,07	320.000	265.000	160.000	105.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,36	20.000	18.000	13.000	13.000	13.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.569,99	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
542200 Mieten und Pachten	5.168,57	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	76,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.866,96	756.054	726.489	616.489	561.489	521.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.866,96	-756.054	-726.489	-616.489	-561.489	-521.489
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.866,96	-756.054	-726.489	-616.489	-561.489	-521.489
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.866,96	-756.054	-726.489	-616.489	-561.489	-521.489
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.354,95	-37.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-17.219,16	-16.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-20.077,03	-20.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-58,76	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.221,91	-793.154	-779.589	-669.589	-614.589	-574.589
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.221,91	-793.154	-779.589	-669.589	-614.589	-574.589
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 (200 T€ für die Digitalisierungsdienstleistung an sich, die Personalkosten sind unter den Personalaufwendungen des Produktes dargestellt), 20 T€ für Beratungsdienstleistungen zu verwaltungsinternen DMS-Ausbau, 20 T€ für Beratungsleistungen bei der Einführung neuer E-Government Anwendungen sowie Veränderungsmanagement (z.B. Marketing), sowie 25 T€ für Smart City.
- 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden für das Haushaltsjahr 2023 mit 15 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 2023 auf 3 T€ veranschlagt. Zudem dürfte die CDO im Rahmen ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitstreffen, Beratungsgespräche etc.)

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	272.770,62	389.789	413.677	0	413.677	413.677	413.677
701100 Dienstaussahlungen Beamte	32.778,50	66.503	77.601	0	77.601	77.601	77.601
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	186.667,24	250.272	260.238	0	260.238	260.238	260.238
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.621,34	19.624	20.442	0	20.442	20.442	20.442
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.129,61	50.144	51.996	0	51.996	51.996	51.996
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.573,93	3.246	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	460,07	320.000	265.000	0	160.000	105.000	65.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	460,07	320.000	265.000	0	160.000	105.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.815,36	20.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.569,99	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
742200 Mieten und Pachten	5.168,57	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	76,80	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.046,05	729.789	696.677	0	586.677	531.677	491.677
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.046,05	-729.789	-696.677	0	-586.677	-531.677	-491.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	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

Zielgruppe

Einwohner: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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,32	0,32	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.878,29	41.892	39.450	39.450	39.450	39.450
501100 Bezüge der Beamten	26.326,37	29.016	27.627	27.627	27.627	27.627
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.372,74	1.416	1.210	1.210	1.210	1.210
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.813,59	8.866	8.274	8.274	8.274	8.274
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.365,59	2.594	2.339	2.339	2.339	2.339
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	38.878,29	42.892	40.450	40.450	40.450	40.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.878,29	-42.892	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.878,29	-42.892	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.878,29	-42.892	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895,01	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-895,01	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.773,30	-43.892	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.773,30	-43.892	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	27.683,96	30.432	28.837	0	28.837	28.837	28.837
701100 Dienstaussahlungen Beamte	26.311,22	29.016	27.627	0	27.627	27.627	27.627
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.372,74	1.416	1.210	0	1.210	1.210	1.210
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	27.683,96	31.432	29.837	0	29.837	29.837	29.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.683,96	-31.432	-29.837	0	-29.837	-29.837	-29.837
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 2023

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.082,56	160.842	151.699	150.623	143.109	141.277
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.888,22	577.100	628.800	628.800	628.800	628.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361.264,40	2.114.000	2.154.000	2.186.000	2.174.000	2.154.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	226.239,80	206.000	253.000	253.000	253.000	253.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.441.134,98	3.062.942	3.192.499	3.223.423	3.203.909	3.182.077
11 - Personalaufwendungen	5.525.250,90	6.286.372	7.375.388	7.375.388	7.375.388	7.375.388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.482,21	854.500	1.096.000	862.100	850.200	850.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.362,81	280.810	378.730	373.860	353.608	328.836
15 - Transferaufwendungen	10.291,44	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.744,72	473.650	431.350	371.850	388.850	305.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.891.132,08	7.906.332	9.297.468	8.999.198	8.984.046	8.876.274
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.449.997,10	-4.843.390	-6.104.969	-5.775.775	-5.780.137	-5.694.197
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)	-3.449.997,10	-4.843.390	-6.104.969	-5.775.775	-5.780.137	-5.694.197
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)	-3.449.997,10	-4.843.390	-6.104.969	-5.775.775	-5.780.137	-5.694.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.150,98	-763.200	-1.187.900	-1.188.200	-1.188.500	-1.188.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.551.148,08	-5.606.590	-7.292.869	-6.963.975	-6.968.637	-6.882.997
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.551.148,08	-5.606.590	-7.292.869	-6.963.975	-6.968.637	-6.882.997
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	27.642,28	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-174,59	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	27.467,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	8.656,54	50.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.898,63	577.100	628.800	0	628.800	628.800	628.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944.965,42	2.114.000	2.154.000	0	2.186.000	2.174.000	2.154.000
07 + Sonstige Einzahlungen	211.342,69	206.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.523,28	2.952.600	3.044.300	0	3.076.300	3.064.300	3.044.300
10 - Personalauszahlungen	4.575.505,56	5.307.896	6.189.071	0	6.189.071	6.189.071	6.189.071
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.919,61	854.500	1.096.000	0	862.100	850.200	850.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.961,15	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	322.311,95	473.650	431.350	0	371.850	388.850	305.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469.698,27	6.647.046	7.732.421	0	7.439.021	7.444.121	7.361.121
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.702.174,99	-3.694.446	-4.688.121	0	-4.362.721	-4.379.821	-4.316.821
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.640,00	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)	130.808,43	41.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
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	1.401.286,99	850.000	757.000	80.000	380.000	1.071.000	300.000
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)	1.401.286,99	850.000	757.000	80.000	380.000	1.071.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.270.478,56	-809.000	-646.000	-80.000	-269.000	-960.000	-189.000

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, Kirmessen, 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 Spielhallen und Gaststätten im Rahmen von 12 Nachtdiensten pro Jahr

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

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Durchgeführte Nachtdienste	-	-	-	12
Zu 5:	Durchgeführte Kontrollen in Spielhallen	-	-	12,00	-
Zu 5:	Durchgeführte Kontrollen in Gaststätten	-	-	120,00	-
Zu 6:	Anzahl Streifengänge tagsüber	520,00	520,00	520,00	520,00
Zu 6:	Anzahl nächtlicher Streifengänge	12,00	10,00	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	0,00	50,00	52,00	52,00
Zu 7:	Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	0,00	3,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-14	-9	-	-
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.562,00	4.638,00	-	-
	davon Gaststätten	203,00	206,00	-	-
	davon Handwerksbetriebe	590,00	588,00	-	-
	davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,66	7,66	7,71	7,71

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.944,24	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.944,24	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.225,07	81.300	78.000	78.000	78.000	78.000
431100 Verwaltungsgebühren	78.349,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432300 Sondernutzungsgebühren	1.104,85	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	13.770,35	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.804,71	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	52.757,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,71	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	267.974,02	100.300	84.000	84.000	84.000	84.000
11 - Personalaufwendungen	486.637,53	493.397	506.755	506.755	506.755	506.755
501100 Bezüge der Beamten	83.619,32	85.120	85.483	85.483	85.483	85.483
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	284.083,52	289.317	301.486	301.486	301.486	301.486
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.328,47	22.503	23.504	23.504	23.504	23.504
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.738,09	58.684	59.697	59.697	59.697	59.697
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.360,17	4.155	3.745	3.745	3.745	3.745
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.994,24	26.009	25.602	25.602	25.602	25.602
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.513,72	7.609	7.238	7.238	7.238	7.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.403,04	205.800	186.800	174.900	163.000	163.000
523000 Erstattungen an Bund	925,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	32.282,38	45.800	45.800	33.900	22.000	22.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.238,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.295,96	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.660,03	121.000	116.000	116.000	116.000	116.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.115,30	2.555	2.328	2.328	2.328	2.328
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.115,30	2.555	2.328	2.328	2.328	2.328
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549,72	14.300	17.000	14.500	14.500	14.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	59,99	1.000	3.500	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	2.494,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.079,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.417,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544500 sonstige Steuern	498,00	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.705,59	716.052	712.883	698.483	686.583	686.583
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.731,57	-615.752	-628.883	-614.483	-602.583	-602.583
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.731,57	-615.752	-628.883	-614.483	-602.583	-602.583
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-368.731,57	-615.752	-628.883	-614.483	-602.583	-602.583
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.856,79	-48.300	-84.000	-84.300	-84.600	-84.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.315,51	-9.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-63.826,12	-23.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.102,93	-14.700	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800

Teilergebnisplan 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
581103 <i>- Verwaltungskostenbeiträge</i>	-612,23	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Geschäftsaufwendungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.588,36	-664.052	-712.883	-698.783	-687.183	-687.483
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.588,36	-664.052	-712.883	-698.783	-687.183	-687.483
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

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>100.000,00 € Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten 10.000,00 € Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen 5.000,00 € Bestattungskosten 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.671,05	81.300	78.000	0	78.000	78.000	78.000
631100 Verwaltungsgebühren	74.391,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
632300 Sondernutzungsgebühren	1.104,85	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	13.175,20	21.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	40.016,01	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	39.778,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	237,71	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.687,06	100.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	455.582,83	459.779	473.915	0	473.915	473.915	473.915
701100 Dienstaussahlungen Beamte	83.675,41	85.120	85.483	0	85.483	85.483	85.483
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	287.582,99	289.317	301.486	0	301.486	301.486	301.486
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.581,39	22.503	23.504	0	23.504	23.504	23.504
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.382,87	58.684	59.697	0	59.697	59.697	59.697
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.360,17	4.155	3.745	0	3.745	3.745	3.745
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.041,88	205.800	186.800	0	174.900	163.000	163.000
723000 Erstattungen an Bund	925,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	33.718,48	45.800	45.800	0	33.900	22.000	22.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.138,88	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.058,96	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.199,88	121.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.479,26	14.300	17.000	0	14.500	14.500	14.500
741210 Dienst- und Schutzkleidung	59,99	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.464,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.038,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744200 Versicherungsbeiträge	2.417,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744500 sonstige Steuern	498,00	300	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.103,97	679.879	677.715	0	663.315	651.415	651.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.416,91	-579.579	-593.715	0	-579.315	-567.415	-567.415
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst <i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rufbereitschaftsdienst</i>

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	0,00	2,00	4,00	6,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-2	-	-
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	10.314,00	10.967,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	856,00	856,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,43	4,43	4,45	4,97

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.873,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	29.873,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	166.534,61	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	166.534,61	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = Ordentliche Erträge	196.408,43	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 - Personalaufwendungen	259.050,55	247.021	302.388	302.388	302.388	302.388
501100 Bezüge der Beamten	14.927,89	14.335	14.420	14.420	14.420	14.420
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.844,13	177.296	220.876	220.876	220.876	220.876
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.379,04	13.725	16.841	16.841	16.841	16.841
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.782,15	35.304	44.079	44.079	44.079	44.079
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	778,39	700	632	632	632	632
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.997,59	4.380	4.319	4.319	4.319	4.319
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.341,36	1.281	1.221	1.221	1.221	1.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,24	140	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,24	140	0	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	259.293,79	247.611	302.838	302.838	302.838	302.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.885,36	-32.611	-27.838	-27.838	-27.838	-27.838
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.885,36	-32.611	-27.838	-27.838	-27.838	-27.838
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.885,36	-32.611	-27.838	-27.838	-27.838	-27.838
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.254,01	-23.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-17.094,27	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-27.159,74	-7.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.139,37	-56.511	-57.538	-57.538	-57.538	-57.538
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.139,37	-56.511	-57.538	-57.538	-57.538	-57.538
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.034,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	33.034,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	161.949,84	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	161.949,84	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.984,26	215.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
10 - Personalauszahlungen	253.797,33	241.360	296.848	0	296.848	296.848	296.848
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.958,33	14.335	14.420	0	14.420	14.420	14.420
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	186.736,21	177.296	220.876	0	220.876	220.876	220.876
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.421,08	13.725	16.841	0	16.841	16.841	16.841
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.903,32	35.304	44.079	0	44.079	44.079	44.079
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	778,39	700	632	0	632	632	632
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	253.797,33	241.810	297.298	0	297.298	297.298	297.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.813,07	-26.810	-22.298	0	-22.298	-22.298	-22.298
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

Operative Ziele

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 2023 bis 2025 basiert auf dem aktuell abgestimmten Fahrzeugkonzept.

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von neuen Stellen mit Sperrvermerk aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3:	Erreichungsgrad zu Schutzziel 1 in Prozent	56,41	70,00	90,00	90,00
Zu 3:	Erreichungsgrad zu Schutzziel 2 in Prozent	69,23	81,00	90,00	90,00
Zu 5:	Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 2 (Rettungsdienst)	0,00	0,00	1,00	-
Zu 4:	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	-	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-73	-58	-	-
Leistungsdaten					
	Einsätze Brandschutz	173,00	122,00	-	-
	Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
	Technische Hilfeleistungen	285,00	292,00	-	-
	Fehlalarmierungen	6,00	110,00	-	-
	Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	410,00	429,00	-	-
	Einsätze Rettungsdienst	6.626,00	7.988,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	49,78	54,78	66,78	73,78

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.207,56	160.671	151.514	150.438	142.924	141.092
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.656,54	50.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	115.551,02	110.171	148.014	146.938	139.424	137.592
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.189,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.189,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.700,03	2.048.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.310.251,05	2.017.500	2.117.500	2.117.500	2.117.500	2.117.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.058,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.390,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.754,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.754,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.465.851,32	2.216.671	2.307.514	2.306.438	2.298.924	2.297.092
11 - Personalaufwendungen	3.840.933,60	4.413.075	5.311.746	5.311.746	5.311.746	5.311.746
501100 Bezüge der Beamten	2.061.254,95	2.284.571	2.817.556	2.817.556	2.817.556	2.817.556
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	628.780,00	879.675	1.014.372	1.014.372	1.014.372	1.014.372
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.037,90	63.828	73.842	73.842	73.842	73.842
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.093,12	171.198	200.142	200.142	200.142	200.142
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107.480,11	111.513	123.425	123.425	123.425	123.425
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	690.070,96	698.060	843.841	843.841	843.841	843.841
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	185.216,56	204.230	238.568	238.568	238.568	238.568
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.824,00	364.500	579.500	357.500	357.500	357.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	8.046,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	89.423,42	157.000	185.000	185.000	185.000	185.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.655,85	173.000	208.000	156.000	156.000	156.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,50	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.819,57	28.000	65.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.614,47	1.500	116.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.818,38	277.944	376.025	371.155	350.903	326.131
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	426	426	426	426
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.606,89	211.691	308.334	307.435	295.375	271.028
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.211,49	66.253	67.265	63.294	55.102	54.677
15 - Transferaufwendungen	10.291,44	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.291,44	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.063,08	355.500	376.500	257.500	257.500	257.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	59.618,05	118.000	132.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.146,16	32.000	26.000	10.000	10.000	10.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.588,75	162.500	175.500	175.500	175.500	175.500
542200 Mieten und Pachten	672,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	20.233,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544200 Versicherungsbeiträge	26.519,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544500 sonstige Steuern	700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.585,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.694.930,50	5.422.019	6.659.771	6.313.901	6.293.649	6.268.877
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.229.079,18	-3.205.348	-4.352.257	-4.007.463	-3.994.725	-3.971.785
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.229.079,18	-3.205.348	-4.352.257	-4.007.463	-3.994.725	-3.971.785
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.229.079,18	-3.205.348	-4.352.257	-4.007.463	-3.994.725	-3.971.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689.231,60	-471.300	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-65.323,06	-61.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-623.328,31	-409.800	-678.800	-678.800	-678.800	-678.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-580,23	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.918.310,78	-3.676.648	-5.133.757	-4.788.963	-4.776.225	-4.753.285
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.918.310,78	-3.676.648	-5.133.757	-4.788.963	-4.776.225	-4.753.285
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	27.642,28	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	27.636,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	6,28	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-174,59	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-174,59	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	27.467,69	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€).</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>2.000,0 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache 100,0 T€: Sachkostenerstattung des Kreises für die Rettungswache 15,0 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2,5 T€: Atemschutzpauschale</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostensersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.</i>
523700	Erstattungen an private Unternehmen <i>Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>45.000 € Einweihungsfeier Neubau FRW 10.000 € Tag der offenen Tür 10.000 € allgemeine Sachleistungen</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sachkosten Brandschutzerziehung. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Feuerwache Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan</i>
541220	Aus- und Fortbildungskosten <i>Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,54	50.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.656,54	50.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.938.901,42	2.048.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.923.045,77	2.017.500	2.117.500	0	2.117.500	2.117.500	2.117.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.058,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.797,65	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.698,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.698,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.119,17	2.106.500	2.159.500	0	2.159.500	2.159.500	2.159.500
10 - Personalauszahlungen	2.972.008,91	3.510.785	4.229.337	0	4.229.337	4.229.337	4.229.337
701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.067.397,20	2.284.571	2.817.556	0	2.817.556	2.817.556	2.817.556
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	629.153,49	879.675	1.014.372	0	1.014.372	1.014.372	1.014.372
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.000,11	63.828	73.842	0	73.842	73.842	73.842
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.978,00	171.198	200.142	0	200.142	200.142	200.142
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107.480,11	111.513	123.425	0	123.425	123.425	123.425
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.421,22	364.500	579.500	0	357.500	357.500	357.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	7.936,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	82.624,37	157.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.440,76	173.000	208.000	0	156.000	156.000	156.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264,50	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.540,66	28.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.614,47	1.500	116.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	5.961,15	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.961,15	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	256.112,45	355.500	376.500	0	257.500	257.500	257.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	41.332,56	118.000	132.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.922,65	32.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156.193,75	162.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
742200 Mieten und Pachten	672,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
743100 Geschäftsauszahlungen	16.186,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744200 Versicherungsbeiträge	26.519,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744500 sonstige Steuern	700,00	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.585,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397.503,73	4.241.785	5.201.337	0	4.860.337	4.860.337	4.860.337
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.384,56	-2.135.285	-3.041.837	0	-2.700.837	-2.700.837	-2.700.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.640,00	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	27.640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	130.808,43	41.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399.507,94	850.000	732.000	80.000	380.000	1.071.000	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.399.507,94	850.000	732.000	80.000	380.000	1.071.000	300.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.399.507,94	850.000	732.000	80.000	380.000	1.071.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.268.699,51	-809.000	-621.000	-80.000	-269.000	-960.000	-189.000

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	103.168,43	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.455,24	482.000	327.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	631.455,24	482.000	327.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	341.839,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	288.607,05	439.000	315.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	1.009,12	43.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.286,81	-442.000	-217.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr <i>Beschaffung Gerätewagen Logistik 150 T€</i> <i>Beschaffung Abrollbehälter 2 10 T€</i> <i>Erwerb von Sachen des Anlagevermögens 315 T€</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 12 T€</i>

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.993,67	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	399.993,67	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40033 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	-3.220,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	403.213,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.993,67	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.059,03	368.000	360.000	80.000	80.000	771.000	0	368.000	2.329.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	368.059,03	368.000	360.000	80.000	80.000	771.000	0	368.000	2.329.000
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	55.676,58	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	312.323,45	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40034 Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
07110.40035 Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	176.000	0	0	706.000
07110.40036 Beschaffung eines PTLF (Pulver Tanklöschfahrzeug)	0,00	300.000	0	0	0	245.000	0	300.000	545.000
07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
07110.40039 Beschaffung AB-Betreuung (Abrollbehälter)	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
07110.40041 Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
07110.40042 Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.059,03	-368.000	-360.000	-80.000	-80.000	-771.000	0	-368.000	-2.329.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamteinzah-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	gestellt	lungen-
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2023

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	45.000	0	0	0	0	0	0									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0									
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	-44.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40021	Anschaffung eines Gabelstaplers <i>Ersatzbeschaffung Gabelstapler</i>

Produkt

02.05.01

**allgemeine Einwohner-
angelegenheiten**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00
	Zu 1: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	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					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-5	-4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,98	4,26	5,25	5,25

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,76	171	185	185	185	185
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	759,70	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	171,06	171	185	185	185	185
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.971,25	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
431100 Verwaltungsgebühren	327.971,25	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	4.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	333.048,01	284.171	329.185	329.185	329.185	329.185
11 - Personalaufwendungen	271.422,07	318.557	307.908	307.908	307.908	307.908
501100 Bezüge der Beamten	7.894,43	8.171	28.249	28.249	28.249	28.249
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.617,11	238.043	207.539	207.539	207.539	207.539
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.674,59	18.434	16.084	16.084	16.084	16.084
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.472,03	50.283	43.946	43.946	43.946	43.946
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	411,64	399	1.238	1.238	1.238	1.238
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.642,91	2.497	8.460	8.460	8.460	8.460
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	709,36	730	2.392	2.392	2.392	2.392
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.324,81	170.700	200.700	200.700	200.700	200.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.324,81	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185,89	171	377	377	377	377
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,89	171	377	377	377	377
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,72	12.600	14.600	12.600	12.600	12.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.593,89	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
542200 Mieten und Pachten	1.519,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	932,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.992,49	502.028	523.585	521.585	521.585	521.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.944,48	-217.857	-194.400	-192.400	-192.400	-192.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.944,48	-217.857	-194.400	-192.400	-192.400	-192.400
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)	-130.944,48	-217.857	-194.400	-192.400	-192.400	-192.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.943,40	-66.100	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-23.973,58	-23.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-53.182,66	-42.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.787,16	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.887,88	-283.957	-281.900	-279.900	-279.900	-279.900

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.887,88	-283.957	-281.900	-279.900	-279.900	-279.900
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
Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

542200 Mieten und Pachten
Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.514,75	280.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
631100 Verwaltungsgebühren	327.514,75	280.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.678,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	3.678,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.192,88	284.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
10 - Personalauszahlungen	270.199,79	315.330	297.056	0	297.056	297.056	297.056
701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.889,91	8.171	28.249	0	28.249	28.249	28.249
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	203.338,38	238.043	207.539	0	207.539	207.539	207.539
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.786,46	18.434	16.084	0	16.084	16.084	16.084
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.773,40	50.283	43.946	0	43.946	43.946	43.946
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	411,64	399	1.238	0	1.238	1.238	1.238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.102,11	170.700	200.700	0	200.700	200.700	200.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182.102,11	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.726,60	12.600	14.600	0	12.600	12.600	12.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.542,17	7.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
742200 Mieten und Pachten	238,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	932,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.028,50	498.630	512.356	0	510.356	510.356	510.356
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.835,62	-214.630	-183.356	0	-181.356	-181.356	-181.356
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,05	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.779,05	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.779,05	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.779,05	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.05.02

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

Produkt

02.05.02

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 Auskunft-, 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-9	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,86	5,20	6,42	6,42

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.112,02	117.800	127.800	127.800	127.800	127.800
431100 Verwaltungsgebühren	83.112,02	117.800	127.800	127.800	127.800	127.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	89.112,02	123.800	133.800	133.800	133.800	133.800
11 - Personalaufwendungen	330.458,43	388.274	375.192	375.192	375.192	375.192
501100 Bezüge der Beamten	7.894,43	8.171	32.781	32.781	32.781	32.781
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.438,84	292.143	254.707	254.707	254.707	254.707
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.236,89	22.623	19.740	19.740	19.740	19.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.124,36	61.711	53.934	53.934	53.934	53.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	411,64	399	1.436	1.436	1.436	1.436
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.642,91	2.497	9.818	9.818	9.818	9.818
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	709,36	730	2.776	2.776	2.776	2.776
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.316,80	113.500	125.000	125.000	125.000	125.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.316,80	113.500	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	839,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.614,49	504.774	503.192	503.192	503.192	503.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.502,47	-380.974	-369.392	-369.392	-369.392	-369.392
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.502,47	-380.974	-369.392	-369.392	-369.392	-369.392
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.502,47	-380.974	-369.392	-369.392	-369.392	-369.392
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.826,17	-87.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-35.960,37	-34.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-64.865,80	-52.200	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.328,64	-468.074	-479.592	-479.592	-479.592	-479.592
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.328,64	-468.074	-479.592	-479.592	-479.592	-479.592
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**

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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.317,10	117.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
631100 Verwaltungsgebühren	82.317,10	117.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.317,10	123.800	133.800	0	133.800	133.800	133.800
10 - Personalauszahlungen	329.721,28	385.047	362.598	0	362.598	362.598	362.598
701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.889,89	8.171	32.781	0	32.781	32.781	32.781
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	249.551,31	292.143	254.707	0	254.707	254.707	254.707
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.374,19	22.623	19.740	0	19.740	19.740	19.740
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.494,25	61.711	53.934	0	53.934	53.934	53.934
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	411,64	399	1.436	0	1.436	1.436	1.436
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.740,84	113.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.740,84	113.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15 - Sonstige Auszahlungen	839,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	839,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.301,38	501.547	490.598	0	490.598	490.598	490.598
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.984,28	-377.747	-356.798	0	-356.798	-356.798	-356.798
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**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	25,00	35,00	40,00	40,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-7	-6	-	-
Leistungsdaten					
	Eheschließungen	205,00	202,00	-	-
	Geburten	606,00	684,00	-	-
	Sterbefälle	503,00	498,00	-	-
	Einbürgerungen	57,00	76,00	-	-
	Einbürgerungsanträge	107,00	203,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,37	3,64	4,62	5,60

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.516,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431100 Verwaltungsgebühren	62.516,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	64.176,81	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	262.288,76	321.902	477.912	477.912	477.912	477.912
501100 Bezüge der Beamten	72.126,20	57.497	88.704	88.704	88.704	88.704
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.344,45	185.416	273.156	273.156	273.156	273.156
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.368,83	14.492	21.342	21.342	21.342	21.342
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.060,86	38.982	56.747	56.747	56.747	56.747
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.760,88	2.807	3.886	3.886	3.886	3.886
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.146,55	17.568	26.566	26.566	26.566	26.566
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.480,99	5.140	7.511	7.511	7.511	7.511
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	256,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.568,19	21.800	14.800	12.800	12.800	12.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.604,33	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	759,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	4.204,16	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.113,32	343.702	496.712	494.712	494.712	494.712
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.936,51	-280.702	-433.712	-431.712	-431.712	-431.712
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.936,51	-280.702	-433.712	-431.712	-431.712	-431.712
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.936,51	-280.702	-433.712	-431.712	-431.712	-431.712
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.130,69	-52.300	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-29.735,90	-29.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-50.219,69	-23.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-175,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.067,20	-333.002	-511.112	-509.112	-509.112	-509.112
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.067,20	-333.002	-511.112	-509.112	-509.112	-509.112
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.498,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
631100 Verwaltungsgebühren	62.498,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.660,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.158,81	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 - Personalauszahlungen	227.587,90	299.194	443.835	0	443.835	443.835	443.835
701100 Dienstaussahlungen Beamte	67.817,66	57.497	88.704	0	88.704	88.704	88.704
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	120.558,56	185.416	273.156	0	273.156	273.156	273.156
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.375,72	14.492	21.342	0	21.342	21.342	21.342
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.075,08	38.982	56.747	0	56.747	56.747	56.747
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.760,88	2.807	3.886	0	3.886	3.886	3.886
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,37	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	256,37	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.544,69	21.800	14.800	0	12.800	12.800	12.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.604,33	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.940,36	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.388,96	320.994	462.635	0	460.635	460.635	460.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.230,15	-257.994	-399.635	0	-397.635	-397.635	-397.635
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Bundestagswahl < 31.10.2021	-	1	-	-
	Zu 2: Landtagswahl < 31.05.2022	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-3	-	-
Leistungsdaten					
	Wahlen	3,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,03	1,04	1,28	1,28

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.564,37	60.000	0	32.000	20.000	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	32.000	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.500,37	0	0	0	20.000	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.564,37	60.000	0	32.000	20.000	0
11 - Personalaufwendungen	74.459,96	104.146	93.487	93.487	93.487	93.487
501100 Bezüge der Beamten	18.946,62	19.609	20.838	20.838	20.838	20.838
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.943,86	59.768	49.412	49.412	49.412	49.412
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.755,70	4.731	3.825	3.825	3.825	3.825
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.780,39	11.336	10.494	10.494	10.494	10.494
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	987,93	957	913	913	913	913
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.342,99	5.992	6.241	6.241	6.241	6.241
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.702,47	1.753	1.764	1.764	1.764	1.764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,19	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.357,19	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.664,75	66.000	5.000	71.000	88.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.572,00	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	48.741,46	64.000	4.000	70.000	86.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	351,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.481,90	170.146	98.487	164.487	181.487	98.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.917,53	-110.146	-98.487	-132.487	-161.487	-98.487
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.917,53	-110.146	-98.487	-132.487	-161.487	-98.487
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.917,53	-110.146	-98.487	-132.487	-161.487	-98.487
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.908,32	-14.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.595,43	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-13.312,89	-8.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.825,85	-124.346	-116.087	-150.087	-179.087	-116.087
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.825,85	-124.346	-116.087	-150.087	-179.087	-116.087
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
In 2023 sind keine Wahlen zu organisieren.

Teilfinanzplan 2023**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,00	60.000	0	0	32.000	20.000	0
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	32.000	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	20.000	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,00	60.000	0	0	32.000	20.000	0
10 - Personalauszahlungen	66.607,52	96.401	85.482	0	85.482	85.482	85.482
701100 Dienstaussahlungen Beamte	18.935,73	19.609	20.838	0	20.838	20.838	20.838
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	36.111,79	59.768	49.412	0	49.412	49.412	49.412
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.765,62	4.731	3.825	0	3.825	3.825	3.825
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.806,45	11.336	10.494	0	10.494	10.494	10.494
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	987,93	957	913	0	913	913	913
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,19	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.357,19	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.609,69	66.000	5.000	0	71.000	88.000	5.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.775,00	2.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	43.483,40	64.000	4.000	0	70.000	86.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	351,29	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.574,40	162.401	90.482	0	156.482	173.482	90.482
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.510,40	-102.401	-90.482	0	-124.482	-153.482	-90.482
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

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2023**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074.119,18	3.600.089	3.731.111	3.615.556	3.613.978	3.592.342
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.992,24	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.799,15	579.925	811.105	571.105	571.105	571.105
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.299,29	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	4.379.209,86	4.451.014	4.813.216	4.457.661	4.456.083	4.434.447
11 - Personalaufwendungen	839.368,95	1.050.307	910.794	910.794	910.794	910.794
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.507,29	3.267.835	2.961.880	2.402.290	2.539.680	2.302.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402.969,13	388.869	449.410	423.014	369.990	329.573
15 - Transferaufwendungen	1.801.654,36	1.908.500	2.062.370	1.967.870	1.998.870	2.031.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.471,78	1.157.825	1.436.670	1.209.860	1.211.850	1.213.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.888.971,51	7.773.336	7.821.124	6.913.828	7.031.184	6.788.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.509.761,65	-3.322.322	-3.007.908	-2.456.167	-2.575.101	-2.353.750
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)	-1.509.761,65	-3.322.322	-3.007.908	-2.456.167	-2.575.101	-2.353.750
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)	-1.509.761,65	-3.322.322	-3.007.908	-2.456.167	-2.575.101	-2.353.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.336.739,52	-5.315.000	-7.659.900	-7.659.900	-7.659.900	-7.659.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.846.501,17	-8.637.322	-10.667.808	-10.116.067	-10.235.001	-10.013.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.846.501,17	-8.637.322	-10.667.808	-10.116.067	-10.235.001	-10.013.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	901,46	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.151,19	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1.249,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	3.291.360,89	3.481.621	3.606.612	0	3.493.542	3.493.542	3.493.542
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.729,29	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007.317,48	579.925	811.105	0	571.105	571.105	571.105
07 + Sonstige Einzahlungen	16.505,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.913,19	4.332.546	4.688.717	0	4.335.647	4.335.647	4.335.647
10 - Personalauszahlungen	805.883,96	1.000.384	855.893	0	855.893	855.893	855.893
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.806,19	3.267.835	2.961.880	0	2.402.290	2.539.680	2.302.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.801.654,36	1.908.500	2.062.370	0	1.967.870	1.998.870	2.031.870
15 - Sonstige Auszahlungen	1.125.255,35	1.157.825	1.436.670	0	1.209.860	1.211.850	1.213.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265.599,86	7.334.544	7.316.813	0	6.435.913	6.606.293	6.403.723
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.686,67	-3.001.998	-2.628.096	0	-2.100.266	-2.270.646	-2.068.076
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.643,00	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)	2.643,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.051,49	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	27.007,01	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.949,07	155.000	490.000	0	990.000	490.000	360.000
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)	439.007,57	155.000	490.000	0	990.000	490.000	360.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-436.364,57	-155.000	-490.000	0	-990.000	-490.000	-360.000

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

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3:	Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen	-	3,00	3,00	3,00
Zu 4:	Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS	-	2,00	3,00	3,00
Zu 3:	Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	<i>-67</i>	<i>-72</i>	-	-
	Schüler:innen Grundschulen	-	1.982	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	<i>-</i>	<i>-1.818</i>	-	-
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Grundschulen insgesamt	1.954,00	1.982,00	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	181,00	188,00	-	-
	Buterlandschule	285,00	285,00	-	-
	Eilermarkschule	355,00	376,00	-	-
	Georgschule	235,00	249,00	-	-
	Herman-Löns-Schule	332,00	167,00	-	-
	Martin-Luther-Schule	207,00	197,00	-	-
	Viktoriaschule	314,00	316,00	-	-
	Lindenschule	212,00	204,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,98	3,82	3,99	4,49

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.348,13	1.315.972	1.051.574	1.055.876	1.055.485	1.052.822
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	892.202,50	1.306.700	1.041.600	1.046.600	1.046.600	1.046.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	120,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.025,63	9.272	9.974	9.276	8.885	6.222
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.992,24	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.992,24	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.282,01	557.600	788.800	558.800	558.800	558.800
448100 Erstattungen vom Land	336.586,70	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.415,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	553.279,49	540.000	770.000	540.000	540.000	540.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.890,44	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.890,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.014.512,82	2.144.572	2.111.374	1.885.676	1.885.285	1.882.622
11 - Personalaufwendungen	212.832,37	246.016	294.173	294.173	294.173	294.173
501100 Bezüge der Beamten	17.871,02	33.642	38.590	38.590	38.590	38.590
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.013,65	147.334	179.590	179.590	179.590	179.590
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.233,48	11.418	13.924	13.924	13.924	13.924
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.193,65	30.694	37.554	37.554	37.554	37.554
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	931,85	1.642	1.691	1.691	1.691	1.691
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.982,90	10.279	11.557	11.557	11.557	11.557
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.605,82	3.007	3.267	3.267	3.267	3.267
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.742,73	449.230	530.290	518.100	670.490	472.930
525100 Haltung von Fahrzeugen	194,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	76.118,65	91.950	107.730	95.250	97.350	99.500
527200 Schülerbeförderung	48.340,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.924,09	65.280	52.460	52.750	53.040	53.330
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	246.779,63	104.000	156.000	156.000	306.000	106.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.080,12	79.000	84.600	84.600	84.600	84.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.766,20	50.154	56.724	53.608	41.713	37.905
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.351,20	47.350	52.685	49.569	37.674	33.866
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.415,00	2.804	4.039	4.039	4.039	4.039
15 - Transferaufwendungen	1.698.581,04	1.828.500	1.872.370	1.887.870	1.918.870	1.951.870
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698.581,04	1.828.500	1.872.370	1.887.870	1.918.870	1.951.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.755,97	757.090	1.005.010	778.200	780.190	782.180
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.279,49	540.000	770.000	540.000	540.000	540.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.434,92	9.600	9.600	10.800	10.800	10.800
542200 Mieten und Pachten	33.444,59	36.700	37.540	38.380	39.220	40.060
543100 Geschäftsaufwendungen	29.762,65	33.600	50.680	51.830	52.980	54.130
544200 Versicherungsbeiträge	136.595,32	136.980	136.980	136.980	136.980	136.980
544500 sonstige Steuern	239,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.152.678,31	3.330.990	3.758.567	3.531.951	3.705.436	3.539.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.165,49	-1.186.418	-1.647.193	-1.646.275	-1.820.151	-1.656.436

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-1.138.165,49	-1.186.418	-1.647.193	-1.646.275	-1.820.151	-1.656.436
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.138.165,49	-1.186.418	-1.647.193	-1.646.275	-1.820.151	-1.656.436
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.464.255,51	-1.970.400	-2.690.500	-2.690.500	-2.690.500	-2.690.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-271.136,70	-273.600	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.193.017,36	-1.696.800	-2.491.300	-2.491.300	-2.491.300	-2.491.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-101,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.602.421,00	-3.156.818	-4.337.693	-4.336.775	-4.510.651	-4.346.936
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.602.421,00	-3.156.818	-4.337.693	-4.336.775	-4.510.651	-4.346.936
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	2,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-3,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>971.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU 59.800 € Zuweisung Schule 8-1 10.800 € 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 ÜMI, abhängig von der Wirtschaftskraft der Eltern.</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 12.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Der Ansatz enthält Mittel für das Ferienbetreuungsangebot, Planungskosten, Möbeltransport etc.für neue Grundschule, Schulbudget und 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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.181,33	1.306.700	1.041.600	0	1.046.600	1.046.600	1.046.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	919.061,33	1.306.700	1.041.600	0	1.046.600	1.046.600	1.046.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.729,29	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.729,29	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890.600,40	557.600	788.800	0	558.800	558.800	558.800
648100 Erstattungen vom Land	336.586,70	9.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.144,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	547.869,21	540.000	770.000	0	540.000	540.000	540.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.890,44	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.890,44	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.401,46	2.135.300	2.101.400	0	1.876.400	1.876.400	1.876.400
10 - Personalauszahlungen	202.402,09	232.730	279.349	0	279.349	279.349	279.349
701100 Dienstaussahlungen Beamte	18.193,31	33.642	38.590	0	38.590	38.590	38.590
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.219,61	147.334	179.590	0	179.590	179.590	179.590
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	-3.356,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.230,66	11.418	13.924	0	13.924	13.924	13.924
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.183,50	30.694	37.554	0	37.554	37.554	37.554
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	931,85	1.642	1.691	0	1.691	1.691	1.691
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.405,15	449.230	530.290	0	518.100	670.490	472.930
725100 Haltung von Fahrzeugen	194,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.126,44	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	73.623,38	91.950	107.730	0	95.250	97.350	99.500
727200 Schülerbeförderung	50.808,21	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.901,37	65.280	52.460	0	52.750	53.040	53.330
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	184.671,53	104.000	156.000	0	156.000	306.000	106.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.080,12	79.000	84.600	0	84.600	84.600	84.600
14 - Transferauszahlungen	1.698.581,04	1.828.500	1.872.370	0	1.887.870	1.918.870	1.951.870
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698.581,04	1.828.500	1.872.370	0	1.887.870	1.918.870	1.951.870
15 - Sonstige Auszahlungen	760.346,53	757.090	1.005.010	0	778.200	780.190	782.180
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	555.975,90	540.000	770.000	0	540.000	540.000	540.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.833,47	9.600	9.600	0	10.800	10.800	10.800
742200 Mieten und Pachten	33.444,59	36.700	37.540	0	38.380	39.220	40.060
743100 Geschäftsauszahlungen	29.258,25	33.600	50.680	0	51.830	52.980	54.130
744200 Versicherungsbeiträge	136.595,32	136.980	136.980	0	136.980	136.980	136.980
744500 sonstige Steuern	239,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender							

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit	3.030.734,81	3.267.550	3.687.019	0	3.463.519	3.648.899	3.486.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.333,35	-1.132.250	-1.585.619	0	-1.587.119	-1.772.499	-1.609.929
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.051,49	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	27.051,49	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.835,64	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	52.835,64	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	79.887,13	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-79.887,13	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-70.000

Teilfinanzplan 2023**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52.835,64	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	52.835,64	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.835,64	0	200.000	0	200.000	100.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.835,64	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-70.000	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	4,00	3,00	3,00	3,00
	Zu 4: Anzahl sanierter Räume im ersten Bauabschnitt	-	0,00	-	-
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-14	-21	-	-
	Schüler:innen Realschulen	-	572	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-1.862	-	-
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Realschulen insgesamt	605,00	572,00	-	-
	Fridtjof-Nansen-Realschule	605,00	572,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,56	1,70	1,93	1,93

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.972,65	38.377	39.693	39.640	39.634	37.719
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.010,00	32.550	33.400	33.400	33.400	33.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.962,65	5.827	6.293	6.240	6.234	4.319
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.025	2.070	2.070	2.070	2.070
448100 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.025	2.070	2.070	2.070	2.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121,76	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,76	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.119,41	40.402	41.763	41.710	41.704	39.789
11 - Personalaufwendungen	85.957,78	98.034	101.217	101.217	101.217	101.217
501100 Bezüge der Beamten	8.268,44	13.237	14.669	14.669	14.669	14.669
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.252,47	61.252	62.253	62.253	62.253	62.253
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.162,51	4.745	4.825	4.825	4.825	4.825
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.332,13	12.926	13.192	13.192	13.192	13.192
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431,14	646	643	643	643	643
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.768,12	4.045	4.393	4.393	4.393	4.393
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	742,97	1.183	1.242	1.242	1.242	1.242
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.640,49	336.350	221.000	291.000	291.000	291.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.144,46	38.900	45.550	45.550	45.550	45.550
527200 Schülerbeförderung	29.570,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.473,19	19.600	16.750	16.750	16.750	16.750
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.105,37	61.000	31.000	101.000	101.000	101.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.942,79	174.050	84.900	84.900	84.900	84.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.070,84	24.882	47.676	46.738	43.500	36.833
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	838,60	558	1.112	1.112	1.112	1.112
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.232,24	24.324	46.564	45.626	42.388	35.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.424,69	70.225	79.070	79.070	79.070	79.070
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.970,59	2.025	2.070	2.070	2.070	2.070
542200 Mieten und Pachten	8.245,00	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
543100 Geschäftsaufwendungen	19.070,10	8.100	15.500	15.500	15.500	15.500
544200 Versicherungsbeiträge	43.139,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.093,80	529.491	448.963	518.025	514.787	508.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.974,39	-489.089	-407.200	-476.315	-473.083	-468.331
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.974,39	-489.089	-407.200	-476.315	-473.083	-468.331
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.974,39	-489.089	-407.200	-476.315	-473.083	-468.331
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.310,19	-502.800	-850.200	-850.200	-850.200	-850.200

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-141.078,36	-142.400	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-634.231,83	-360.400	-733.700	-733.700	-733.700	-733.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.065.284,58	-991.889	-1.257.400	-1.326.515	-1.323.283	-1.318.531
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.065.284,58	-991.889	-1.257.400	-1.326.515	-1.323.283	-1.318.531
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	899,46	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	741,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	158,46	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.148,19	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-2.148,19	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1.248,73	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 40 €/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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.010,00	32.550	33.400	0	33.400	33.400	33.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.010,00	32.550	33.400	0	33.400	33.400	33.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.025,00	2.025	2.070	0	2.070	2.070	2.070
648100 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.025	2.070	0	2.070	2.070	2.070
07 + Sonstige Einzahlungen	91,76	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	91,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.126,76	34.575	35.470	0	35.470	35.470	35.470
10 - Personalauszahlungen	82.646,52	92.806	95.582	0	95.582	95.582	95.582
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.409,14	13.237	14.669	0	14.669	14.669	14.669
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	58.320,45	61.252	62.253	0	62.253	62.253	62.253
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.160,57	4.745	4.825	0	4.825	4.825	4.825
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.325,22	12.926	13.192	0	13.192	13.192	13.192
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431,14	646	643	0	643	643	643
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.302,77	336.350	221.000	0	291.000	291.000	291.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.534,60	38.900	45.550	0	45.550	45.550	45.550
727200 Schülerbeförderung	20.794,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.429,43	19.600	16.750	0	16.750	16.750	16.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.398,04	61.000	31.000	0	101.000	101.000	101.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.742,41	174.050	84.900	0	84.900	84.900	84.900
15 - Sonstige Auszahlungen	73.304,84	70.225	79.070	0	79.070	79.070	79.070
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.923,59	2.025	2.070	0	2.070	2.070	2.070
742200 Mieten und Pachten	8.245,00	10.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
743100 Geschäftsauszahlungen	18.997,25	8.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
744200 Versicherungsbeiträge	43.139,00	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.254,13	499.381	395.652	0	465.652	465.652	465.652
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.127,37	-464.806	-360.182	0	-430.182	-430.182	-430.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.731,52	0	0	0	-500.000	-200.000	-100.000

Teilfinanzplan 2023**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- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
08110.40036	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	120.731,52	0	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-120.731,52	0	0	0	-500.000	-200.000	-100.000	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	3,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-29	-31	-	-
	Schüler:innen Gymnasium	-	696	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-2.213	-	-
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Gymnasium	735,00	696,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,86	1,84	1,87	1,87

Teilergebnisplan 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.698,20	37.116	272.118	152.967	152.966	152.839
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.227,00	24.000	260.670	142.600	142.600	142.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.471,20	13.116	11.448	10.367	10.366	10.239
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.779,00	12.900	12.835	2.835	2.835	2.835
448100 Erstattungen vom Land	11.779,00	12.900	12.835	2.835	2.835	2.835
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65,30	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.542,50	50.016	284.953	155.802	155.801	155.674
11 - Personalaufwendungen	84.352,65	94.667	109.424	109.424	109.424	109.424
501100 Bezüge der Beamten	6.912,34	9.876	10.662	10.662	10.662	10.662
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.767,15	62.677	73.375	73.375	73.375	73.375
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.475,73	4.848	5.673	5.673	5.673	5.673
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.901,75	12.883	15.151	15.151	15.151	15.151
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,43	482	467	467	467	467
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.314,13	3.018	3.193	3.193	3.193	3.193
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	621,12	883	903	903	903	903
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.711,74	230.430	243.100	296.100	281.100	281.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.168,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	54.989,70	47.400	46.000	46.000	46.000	46.000
527200 Schülerbeförderung	69.227,53	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.339,79	18.530	13.500	13.500	13.500	13.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.510,72	61.000	51.000	101.000	101.000	101.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.475,57	30.500	49.600	52.600	37.600	37.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.649,34	54.265	53.805	41.386	33.536	33.403
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281,45	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.521,47	53.419	53.045	41.386	33.536	33.403
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	846,42	846	760	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.870,78	80.800	86.385	86.385	86.385	86.385
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.204,06	2.900	2.835	2.835	2.835	2.835
542200 Mieten und Pachten	9.679,43	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
543100 Geschäftsaufwendungen	7.389,67	10.300	16.450	16.450	16.450	16.450
544200 Versicherungsbeiträge	54.597,62	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.584,51	460.162	492.714	533.295	510.445	510.312
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.042,01	-410.146	-207.761	-377.493	-354.644	-354.638
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.042,01	-410.146	-207.761	-377.493	-354.644	-354.638
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.042,01	-410.146	-207.761	-377.493	-354.644	-354.638
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.323,24	-890.900	-1.290.600	-1.290.600	-1.290.600	-1.290.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.662,15	-155.200	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581101 - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.456,57	-735.700	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000
581103 - Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-204,52	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.540.365,25	-1.301.046	-1.498.361	-1.668.093	-1.645.244	-1.645.238
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.540.365,25	-1.301.046	-1.498.361	-1.668.093	-1.645.244	-1.645.238
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>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 40 €/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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.227,00	24.000	260.670	0	142.600	142.600	142.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.227,00	24.000	260.670	0	142.600	142.600	142.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.779,00	12.900	12.835	0	2.835	2.835	2.835
648100 Erstattungen vom Land	11.779,00	12.900	12.835	0	2.835	2.835	2.835
07 + Sonstige Einzahlungen	65,30	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	65,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.071,30	36.900	273.505	0	145.435	145.435	145.435
10 - Personalauszahlungen	81.701,01	90.766	105.328	0	105.328	105.328	105.328
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.976,67	9.876	10.662	0	10.662	10.662	10.662
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	57.955,15	62.677	73.375	0	73.375	73.375	73.375
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.484,42	4.848	5.673	0	5.673	5.673	5.673
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.924,34	12.883	15.151	0	15.151	15.151	15.151
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,43	482	467	0	467	467	467
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.395,98	230.430	243.100	0	296.100	281.100	281.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	54.983,20	47.400	46.000	0	46.000	46.000	46.000
727200 Schülerbeförderung	74.867,05	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.655,09	18.530	13.500	0	13.500	13.500	13.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46.921,02	61.000	51.000	0	101.000	101.000	101.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.719,11	30.500	49.600	0	52.600	37.600	37.600
15 - Sonstige Auszahlungen	72.856,60	80.800	86.385	0	86.385	86.385	86.385
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.188,46	2.900	2.835	0	2.835	2.835	2.835
742200 Mieten und Pachten	9.679,43	12.400	11.900	0	11.900	11.900	11.900
743100 Geschäftsauszahlungen	7.391,09	10.300	16.450	0	16.450	16.450	16.450
744200 Versicherungsbeiträge	54.597,62	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.953,59	401.996	434.813	0	487.813	472.813	472.813
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.882,29	-365.096	-161.308	0	-342.378	-327.378	-327.378
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.967,95	0	0	0	200.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.967,95	0	0	0	200.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.967,95	0	0	0	200.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.967,95	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000

Produkt

03.01.05

**Driland Kolleg (A-
bendgymnasium und
Abendrealschule)**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	3,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-8	-9	-	-
	Schüler:innen Driland Kolleg	-	307	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-1.497	-	-
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Driland Kolleg insgesamt	382,00	307,00	-	-
	Abendrealschule	234,00	188,00	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Abendgymnasium	32,00	30,00	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Kolleg	116,00	89,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,09	1,07	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802,63	6.787	7.224	7.218	6.089	2.597
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.802,63	6.787	7.224	7.218	6.089	2.597
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448100 Erstattungen vom Land	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	996,65	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.869,43	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.869,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.928,71	7.987	8.424	8.418	7.289	3.797
11 - Personalaufwendungen	54.805,87	63.195	57.319	57.319	57.319	57.319
501100 Bezüge der Beamten	6.912,53	9.876	10.662	10.662	10.662	10.662
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.413,58	37.941	32.653	32.653	32.653	32.653
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.620,98	2.941	2.531	2.531	2.531	2.531
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.563,02	8.054	6.910	6.910	6.910	6.910
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,44	482	467	467	467	467
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.314,19	3.018	3.193	3.193	3.193	3.193
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	621,13	883	903	903	903	903
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.715,08	56.750	60.950	55.950	55.950	55.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.559,88	24.000	22.100	22.100	22.100	22.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.429,46	12.750	13.850	13.850	13.850	13.850
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.238,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.921,65	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.567,05	25.299	28.385	28.039	18.682	14.721
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	147,27	147	159	145	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.419,78	25.152	28.226	27.894	18.682	14.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,15	38.600	38.800	38.800	38.800	38.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	66,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200 Mieten und Pachten	4.312,49	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
543100 Geschäftsaufwendungen	7.525,88	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
544200 Versicherungsbeiträge	21.780,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.773,15	183.844	185.454	180.108	170.751	166.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.844,44	-175.857	-177.030	-171.690	-163.462	-162.993
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.844,44	-175.857	-177.030	-171.690	-163.462	-162.993
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.844,44	-175.857	-177.030	-171.690	-163.462	-162.993
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.746,96	-314.200	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-61.058,59	-61.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.688,37	-252.500	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.591,40	-490.057	-486.930	-481.590	-473.362	-472.893
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.591,40	-490.057	-486.930	-481.590	-473.362	-472.893
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**

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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.256,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648100 Erstattungen vom Land	1.260,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	996,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.869,43	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.869,43	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	52.016,21	59.294	53.223	0	53.223	53.223	53.223
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.976,82	9.876	10.662	0	10.662	10.662	10.662
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.491,49	37.941	32.653	0	32.653	32.653	32.653
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.622,15	2.941	2.531	0	2.531	2.531	2.531
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.565,31	8.054	6.910	0	6.910	6.910	6.910
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,44	482	467	0	467	467	467
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,14	56.750	60.950	0	55.950	55.950	55.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	739,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.771,95	24.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.132,61	12.750	13.850	0	13.850	13.850	13.850
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.147,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.659,77	5.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	33.598,06	38.600	38.800	0	38.800	38.800	38.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	66,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742200 Mieten und Pachten	4.312,49	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
743100 Geschäftsauszahlungen	7.438,79	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
744200 Versicherungsbeiträge	21.780,78	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.065,41	154.644	152.973	0	147.973	147.973	147.973
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.939,33	-153.444	-151.773	0	-146.773	-146.773	-146.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo:	-15.144,53	-85.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)
--

Teilfinanzplan 2023**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	15.144,53	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.144,53	-85.000	-50.000	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	3,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-60	-71	-	-
	Schüler:innen Gesamtschulen insgesamt	-	1.700	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-2.077	-	-
Leistungsdaten					
	Euregioschule	692,00	742,00	-	-
	Gesamtschule Gronau	985,00	958,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,69	3,78	4,06	4,06

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.885,89	316.466	329.560	328.913	328.862	315.423
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.395,61	233.000	240.000	240.000	240.000	240.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	84.490,28	83.466	89.560	88.913	88.862	75.423
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448100 Erstattungen vom Land	6.210,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.791,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.330,26	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.330,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.217,44	322.666	335.760	335.113	335.062	321.623
11 - Personalaufwendungen	206.909,99	228.866	215.758	215.758	215.758	215.758
501100 Bezüge der Beamten	10.143,34	17.680	19.944	19.944	19.944	19.944
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.975,55	157.972	145.407	145.407	145.407	145.407
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.320,66	12.230	11.263	11.263	11.263	11.263
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.634,29	33.138	30.608	30.608	30.608	30.608
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	528,90	863	874	874	874	874
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.395,81	5.402	5.973	5.973	5.973	5.973
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	911,44	1.581	1.689	1.689	1.689	1.689
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.209,57	1.286.900	1.379.140	713.740	713.740	713.740
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.485,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	86.764,68	122.400	121.900	121.500	121.500	121.500
527200 Schülerbeförderung	172.999,05	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.441,71	56.500	44.500	44.500	44.500	44.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.617,88	547.000	697.000	42.000	42.000	42.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.900,46	356.000	260.740	250.740	250.740	250.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.129,15	228.769	256.644	247.067	226.383	200.535
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.274,72	1.012	524	514	514	514
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.818,21	1.818	1.963	1.963	1.963	1.963
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.772,62	225.675	253.922	244.590	223.906	198.058
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	263,60	264	235	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.594,15	199.440	215.735	215.735	215.735	215.735
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.772,56	6.200	7.545	7.545	7.545	7.545
542200 Mieten und Pachten	27.039,12	37.400	36.450	36.450	36.450	36.450
543100 Geschäftsaufwendungen	29.572,30	32.840	48.740	48.740	48.740	48.740
544200 Versicherungsbeiträge	121.210,17	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.127.842,86	1.943.975	2.067.277	1.392.300	1.371.616	1.345.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.625,42	-1.621.309	-1.731.517	-1.057.187	-1.036.554	-1.024.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.625,42	-1.621.309	-1.731.517	-1.057.187	-1.036.554	-1.024.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-946.625,42	-1.621.309	-1.731.517	-1.057.187	-1.036.554	-1.024.145

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584.320,02	-1.618.200	-2.500.400	-2.500.400	-2.500.400	-2.500.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-342.043,68	-345.300	-276.200	-276.200	-276.200	-276.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.241.354,67	-1.272.900	-2.224.200	-2.224.200	-2.224.200	-2.224.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-921,67	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.530.945,44	-3.239.509	-4.231.917	-3.557.587	-3.536.954	-3.524.545
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.530.945,44	-3.239.509	-4.231.917	-3.557.587	-3.536.954	-3.524.545
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>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 45 €/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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.582,55	233.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.582,55	233.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.001,29	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648100 Erstattungen vom Land	6.210,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.791,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.566,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.566,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.150,34	239.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
10 - Personalauszahlungen	203.105,75	221.883	208.096	0	208.096	208.096	208.096
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.362,56	17.680	19.944	0	19.944	19.944	19.944
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	150.259,18	157.972	145.407	0	145.407	145.407	145.407
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.321,59	12.230	11.263	0	11.263	11.263	11.263
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.633,52	33.138	30.608	0	30.608	30.608	30.608
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	528,90	863	874	0	874	874	874
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.666,11	1.286.900	1.379.140	0	713.740	713.740	713.740
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.755,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	84.045,29	122.400	121.900	0	121.500	121.500	121.500
727200 Schülerbeförderung	159.938,16	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.495,87	56.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	64.823,66	547.000	697.000	0	42.000	42.000	42.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.607,58	356.000	260.740	0	250.740	250.740	250.740
15 - Sonstige Auszahlungen	181.258,09	199.440	215.735	0	215.735	215.735	215.735
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.109,60	6.200	7.545	0	7.545	7.545	7.545
742200 Mieten und Pachten	26.933,21	37.400	36.450	0	36.450	36.450	36.450
743100 Geschäftsauszahlungen	30.005,11	32.840	48.740	0	48.740	48.740	48.740
744200 Versicherungsbeiträge	121.210,17	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.029,95	1.708.223	1.802.971	0	1.137.571	1.137.571	1.137.571
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.879,61	-1.469.023	-1.556.771	0	-891.371	-891.371	-891.371
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	27.007,01	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.007,01	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem	175.006,83	70.000	210.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	175.006,83	70.000	210.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	202.013,84	70.000	210.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-202.013,84	-70.000	-210.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2023

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	27.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40014	Sonstige Baumaßnahmen Euregio Gesamtschule	27.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.790,35	0	210.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	48.790,35	0	210.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08110.40041	Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	48.790,35	0	210.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.797,36	0	-210.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Anzahl der Besprechungen	1,00	2,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	23	27	-	-
	Schüler:innen insgesamt	-	5.257	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	257	-	-
Leistungsdaten					
	Schüler:innen insgesamt	5.346,00	5.257,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,90	3,86	4,27	3,77

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.411,68	1.885.371	2.030.942	2.030.942	2.030.942	2.030.942
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.924.411,68	1.885.371	2.030.942	2.030.942	2.030.942	2.030.942
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.455,20	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	119.455,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.022,10	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.022,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.081.888,98	1.885.371	2.030.942	2.030.942	2.030.942	2.030.942
11 - Personalaufwendungen	194.510,29	319.529	132.903	132.903	132.903	132.903
501100 Bezüge der Beamten	23.895,93	42.092	48.385	48.385	48.385	48.385
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.613,42	200.734	49.550	49.550	49.550	49.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.303,83	15.547	3.836	3.836	3.836	3.836
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.303,97	42.477	10.424	10.424	10.424	10.424
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.246,01	2.055	2.120	2.120	2.120	2.120
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.999,93	12.861	14.491	14.491	14.491	14.491
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.147,20	3.763	4.097	4.097	4.097	4.097
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.487,68	908.175	527.400	527.400	527.400	487.400
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	185.383,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.783,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
527200 Schülerbeförderung	28.155,39	40.000	80.000	80.000	80.000	40.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.715,83	91.800	77.900	77.900	77.900	77.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	92.877,09	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.571,88	515.875	119.000	119.000	119.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.786,55	5.500	6.176	6.176	6.176	6.176
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.018,20	4.086	4.413	4.413	4.413	4.413
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	768,35	1.414	1.763	1.763	1.763	1.763
15 - Transferaufwendungen	103.073,32	80.000	190.000	80.000	80.000	80.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.073,32	80.000	190.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,04	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.305,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.761,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	44,07	110	110	110	110	110
544500 sonstige Steuern	29,65	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.998,88	1.324.874	868.149	758.149	758.149	718.149
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.371.890,10	560.497	1.162.793	1.272.793	1.272.793	1.312.793
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.371.890,10	560.497	1.162.793	1.272.793	1.272.793	1.312.793
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.371.890,10	560.497	1.162.793	1.272.793	1.272.793	1.312.793

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.783,60	-18.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-11.894,54	-11.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-6.853,73	-7.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.035,33	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.352.106,50	541.997	1.144.493	1.254.493	1.254.493	1.294.493
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.352.106,50	541.997	1.144.493	1.254.493	1.254.493	1.294.493
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>Schul- und Bildungspauschale 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 25 T€ erfasst. Weitere 25,5 T€ stehen für digitale Lehrmittel, 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 17,4 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 2023 aus Kosten für Inklusion, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Veranstaltung "Wegweiser Schulen", Raumnutzung (Bsp. Bürgerhalle f. Ausschüsse), Kosten für den Gebärdendolmetscher und Kosten für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung der OGS'en und ÜMI's. In Summe 119 T€.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - KORE <i>Fördertopf für Wandertage, Klassen- und Kursfahrten</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.360,01	1.885.371	2.030.942	0	2.030.942	2.030.942	2.030.942
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.241.360,01	1.885.371	2.030.942	0	2.030.942	2.030.942	2.030.942
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.655,14	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	90.655,14	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.022,10	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.022,10	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.037,25	1.885.371	2.030.942	0	2.030.942	2.030.942	2.030.942
10 - Personalauszahlungen	184.012,38	302.905	114.315	0	114.315	114.315	114.315
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.971,01	42.092	48.385	0	48.385	48.385	48.385
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	124.090,59	200.734	49.550	0	49.550	49.550	49.550
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.330,96	15.547	3.836	0	3.836	3.836	3.836
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.373,81	42.477	10.424	0	10.424	10.424	10.424
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.246,01	2.055	2.120	0	2.120	2.120	2.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.585,04	908.175	527.400	0	527.400	527.400	487.400
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	147.767,08	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.783,69	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
727200 Schülerbeförderung	24.707,75	40.000	80.000	0	80.000	80.000	40.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.870,96	91.800	77.900	0	77.900	77.900	77.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	91.195,48	42.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.260,08	515.875	119.000	0	119.000	119.000	119.000
14 - Transferauszahlungen	103.073,32	80.000	190.000	0	80.000	80.000	80.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.073,32	80.000	190.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.891,23	11.670	11.670	0	11.670	11.670	11.670
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.305,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.511,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	44,07	110	110	0	110	110	110
744500 sonstige Steuern	29,65	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.561,97	1.302.750	843.385	0	733.385	733.385	693.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.475,28	582.621	1.187.557	0	1.297.557	1.297.557	1.337.557

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.643,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.643,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.643,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.262,60	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	12.262,60	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.262,60	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.619,60	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2023**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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	11.075,93	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.075,93	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
20000.93500	Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	11.075,93	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.075,93	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.231,48	260.271	321.553	260.553	259.807	259.735
03 + Sonstige Transfererträge	4.390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.016,00	467.500	527.750	557.750	557.750	557.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.918,81	192.357	187.093	187.093	187.093	187.093
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.335,54	11.000	13.000	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	841.863,44	939.128	1.058.396	1.027.396	1.026.650	1.026.578
11 - Personalaufwendungen	2.030.018,18	2.248.912	2.536.910	2.496.910	2.496.910	2.496.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.088,59	127.500	139.500	127.500	127.500	127.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.389,62	11.951	13.002	12.604	9.846	9.173
15 - Transferaufwendungen	1.725.025,00	1.770.000	1.981.000	1.947.000	2.001.800	1.960.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.857,17	28.180	30.530	28.030	28.030	28.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.024.378,56	4.186.543	4.700.942	4.612.044	4.664.086	4.621.613
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.182.515,12	-3.247.415	-3.642.546	-3.584.648	-3.637.436	-3.595.035
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)	-3.182.515,12	-3.247.415	-3.642.546	-3.584.648	-3.637.436	-3.595.035
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)	-3.182.515,12	-3.247.415	-3.642.546	-3.584.648	-3.637.436	-3.595.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.857,32	-396.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.708.372,44	-3.643.915	-4.171.046	-4.113.148	-4.165.936	-4.123.535
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.708.372,44	-3.643.915	-4.171.046	-4.113.148	-4.165.936	-4.123.535
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 2023**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	294.360,35	256.300	317.300	0	256.300	256.300	256.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.390,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.695,31	467.500	527.750	0	557.750	557.750	557.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.923,77	192.357	187.093	0	187.093	187.093	187.093
07 + Sonstige Einzahlungen	7.840,79	11.000	13.000	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	843.181,83	935.157	1.054.143	0	1.023.143	1.023.143	1.023.143
10 - Personalauszahlungen	1.975.340,67	2.198.944	2.488.372	0	2.448.372	2.448.372	2.448.372
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.479,36	127.500	139.500	0	127.500	127.500	127.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.725.025,00	1.770.000	1.981.000	0	1.947.000	2.001.800	1.960.000
15 - Sonstige Auszahlungen	138.275,55	28.180	30.530	0	28.030	28.030	28.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.120,58	4.124.624	4.639.402	0	4.550.902	4.605.702	4.563.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.113.938,75	-3.189.467	-3.585.259	0	-3.527.759	-3.582.559	-3.540.759
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	180.000	0	420.000	135.000	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	9.508,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	6.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.508,31	510.000	190.000	0	430.000	145.000	6.000
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	12.309,06	817.500	409.500	0	706.500	406.500	6.500
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)	12.309,06	817.500	409.500	0	706.500	406.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.800,75	-307.500	-219.500	0	-276.500	-261.500	-500

Produkt

04.01.02

**rock`n`popmuseum
gGmbH**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH

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 Fachteilnehmende und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung u. a. durch den Ausbau und die Etablierung des Museums als außerschulischer Lernort in Kooperation mit potentiellen Bildungsträgern.

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 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln

Operative Ziele

Zu 1: Entwicklung und Durchführung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die Ausstellungen

Zu 1: Entwicklung von jährlichen Wechselausstellungen und Ausbau des Kulturangebotes im Musikclub "Turbine"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung	-	1,00	1,00	-
	Zu 1: Einbindung der Empore in die neue Dauerausstellung	1,00	0,75	-	-
	Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche	1,50	1,00	-	-
	Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren	-	0,50	1,00	-
	Zu 1: Anzahl durchgeführter pädagogischer Konzepte	-	-	-	1
	Zu 1: Anzahl der Wechselausstellungen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-26	-20	-	-
	Besucher:innen	35.000	30.000	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-37	-34	-	-
Leistungsdaten					
	Besucher:innen	35.000,00	30.000,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2023**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.742,71	62.229	61.983	61.983	61.983	61.983
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	87.742,71	62.229	61.983	61.983	61.983	61.983
10 = Ordentliche Erträge	87.742,71	62.229	61.983	61.983	61.983	61.983
11 - Personalaufwendungen	62.140,49	62.229	61.983	61.983	61.983	61.983
501100 Bezüge der Beamten	42.078,33	43.102	43.406	43.406	43.406	43.406
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,09	2.104	1.902	1.902	1.902	1.902
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.087,07	13.170	13.000	13.000	13.000	13.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.781,00	3.853	3.675	3.675	3.675	3.675
15 - Transferaufwendungen	962.000,00	1.021.000	1.162.000	1.127.000	1.166.800	1.115.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	962.000,00	1.021.000	1.162.000	1.127.000	1.166.800	1.115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.104.140,49	1.083.229	1.223.983	1.188.983	1.228.783	1.176.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.397,78	-1.021.000	-1.162.000	-1.127.000	-1.166.800	-1.115.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.397,78	-1.021.000	-1.162.000	-1.127.000	-1.166.800	-1.115.000
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)	-1.016.397,78	-1.021.000	-1.162.000	-1.127.000	-1.166.800	-1.115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.397,78	-1.021.000	-1.162.000	-1.127.000	-1.166.800	-1.115.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.016.397,78	-1.021.000	-1.162.000	-1.127.000	-1.166.800	-1.115.000
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**

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>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2023 auf einen Betrag in Höhe von 1.162 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen.</i>

Teilfinanzplan 2023**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kulturförderung
Produkt **04.01.02** rock`n`popmuseum gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.742,71	62.229	61.983	0	61.983	61.983	61.983
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	87.742,71	62.229	61.983	0	61.983	61.983	61.983
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.742,71	62.229	61.983	0	61.983	61.983	61.983
10 - Personalauszahlungen	44.560,92	45.206	45.308	0	45.308	45.308	45.308
701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.366,83	43.102	43.406	0	43.406	43.406	43.406
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,09	2.104	1.902	0	1.902	1.902	1.902
14 - Transferauszahlungen	962.000,00	1.021.000	1.162.000	0	1.127.000	1.166.800	1.115.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	962.000,00	1.021.000	1.162.000	0	1.127.000	1.166.800	1.115.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.560,92	1.066.206	1.207.308	0	1.172.308	1.212.108	1.160.308
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.818,21	-1.003.977	-1.145.325	0	-1.110.325	-1.150.125	-1.098.325
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.508,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	6.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	9.508,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	6.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.508,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	6.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.508,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	6.000

Produkt

04.01.03

**Kulturbüro Gronau
gGmbH**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH

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 sowie den Betrieb und die Vermarktung der Gronauer Bürgerhalle. Durchführung von Stadt- und Tourismusaktivitäten im Bereich On- und Offlinemarketing, Betrieb und Vermarktung der zertifizierten Touristinfo Gronau und der touristischen Produkte und Angebote in der Stadt, Unterstützung der lokalen Stakeholder - besonders im Bereich Einzelhandel und Tourismus der Stadt Gronau.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses
- 2 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln
- 3 Förderung der Kulturarbeit und Projekte der kulturellen Bildung
- 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 35. Jazzfestes in Gronau vom 28.04. bis 07.05.2023

Zu 4: Weiterführung der Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Zu 3: Planung und Durchführung der Projekte Kulturstrolche und Kulturrucksack

Zu 3: Mitarbeit an der Planung eines Kulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Gronau

Zu 4: Vermarktung der Angebote im Stadt- und Tourismusmarketing durch On- und Offlinemedien

Zu 4: Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und weiterer Events und Touren im touristischen Bereich

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3:	Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau	0,00	1,00	1,00	-
Zu 3:	Durchgeführte Projekte "Kulturstrolche" und "Kulturrucksack"	0,75	0,80	1,00	1,00
Zu 3:	Fortschritt des Projektes "Kulturelles Gesamtkonzept Stadt Gronau"	-	-	-	0,25
Zu 4:	Durchgeführte verkaufsoffene Sonntage	-	-	-	7,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	<i>-21</i>	<i>-16</i>	-	-
Leistungsdaten					
	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	120,00	100,00	-	-
	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	40,00	30,00	-	-
	über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	50,00	50,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,62	0,62	0,88	0,50

Teilergebnisplan 2023**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.913,06	130.128	125.110	125.110	125.110	125.110
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112.913,06	130.128	125.110	125.110	125.110	125.110
10 = Ordentliche Erträge	112.913,06	130.128	125.110	125.110	125.110	125.110
11 - Personalaufwendungen	129.572,30	130.128	125.110	125.110	125.110	125.110
501100 Bezüge der Beamten	42.078,48	43.102	43.406	43.406	43.406	43.406
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.031,97	52.365	48.941	48.941	48.941	48.941
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.017,92	4.053	3.787	3.787	3.787	3.787
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.381,70	11.481	10.399	10.399	10.399	10.399
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,10	2.104	1.902	1.902	1.902	1.902
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.087,12	13.170	13.000	13.000	13.000	13.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.781,01	3.853	3.675	3.675	3.675	3.675
15 - Transferaufwendungen	763.025,00	749.000	819.000	820.000	835.000	845.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	763.025,00	749.000	819.000	820.000	835.000	845.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	30.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.597,30	879.128	944.110	945.110	960.110	970.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.684,24	-749.000	-819.000	-820.000	-835.000	-845.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.684,24	-749.000	-819.000	-820.000	-835.000	-845.000
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)	-809.684,24	-749.000	-819.000	-820.000	-835.000	-845.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.684,24	-749.000	-819.000	-820.000	-835.000	-845.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-809.684,24	-749.000	-819.000	-820.000	-835.000	-845.000
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**

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 2023 auf einen Betrag in Höhe von 819 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen.</i>

Teilfinanzplan 2023**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.913,06	130.128	125.110	0	125.110	125.110	125.110
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112.913,06	130.128	125.110	0	125.110	125.110	125.110
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.913,06	130.128	125.110	0	125.110	125.110	125.110
10 - Personalauszahlungen	112.035,95	113.105	108.435	0	108.435	108.435	108.435
701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.366,99	43.102	43.406	0	43.406	43.406	43.406
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	52.081,58	52.365	48.941	0	48.941	48.941	48.941
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.016,56	4.053	3.787	0	3.787	3.787	3.787
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.376,72	11.481	10.399	0	10.399	10.399	10.399
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,10	2.104	1.902	0	1.902	1.902	1.902
14 - Transferauszahlungen	763.025,00	749.000	819.000	0	820.000	835.000	845.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	763.025,00	749.000	819.000	0	820.000	835.000	845.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.060,95	862.105	927.435	0	928.435	943.435	953.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.147,89	-731.977	-802.325	0	-803.325	-818.325	-828.325
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

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 Kursteilnehmenden 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 an Online-Kursen und Kursen 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2:	Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	1,00	33,00	-	-
Zu 5:	Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	13,00	14,00	6,00	6,00
Zu 6:	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	72,21	72,11	80,00	80,00
Zu 2:	Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat	1,00	0,00	2,00	2,00
Zu 3:	Angebote von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden	0,00	3,00	-	-
Zu 3:	Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung	9,00	9,00	5,00	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	-	0,00	1,00	1,00
Zu 1:	Angebotene VHS-Sprechstunden	-	17,00	40,00	40,00
Zu 3:	Veranstaltungen zum Thema: "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"	-	4,00	-	-
Zu 2:	Ausweitung an Online-Kursen und Kursen in Form "Blended Learning"	-	-	5,00	5,00
Zu 3:	Gemeinsame Veranstaltungsangebote mit anderen Volkshochschulen in NRW	-	-	4,00	4,00
Zu 2:	Angebotene Ferienkurse	-	-	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-4	-	-
	Kursteilnehmer:innen	3.371	1.803	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-51	-101	-	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	-	64,38	-	-
Leistungsdaten					
	Teilnehmer:innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	3.371,00	1.803,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,49	4,50	4,59	5,09

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.972,09	200.000	261.000	200.000	200.000	200.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	55.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.856,94	200.000	206.000	200.000	200.000	200.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.115,15	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	698,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	698,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.918,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.918,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.397,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.397,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	299.985,38	328.000	451.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	383.684,94	462.085	524.671	484.671	484.671	484.671
501100 Bezüge der Beamten	6.016,08	6.366	6.242	6.242	6.242	6.242
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	245.399,22	252.067	270.340	270.340	270.340	270.340
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	60.486,86	130.000	170.000	130.000	130.000	130.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.180,59	19.750	21.210	21.210	21.210	21.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.733,83	51.077	54.208	54.208	54.208	54.208
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	313,70	311	273	273	273	273
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.014,08	1.945	1.869	1.869	1.869	1.869
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	540,58	569	529	529	529	529
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,56	29.500	40.500	33.500	33.500	33.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.364,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.857,27	23.500	34.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138,64	60	65	65	64	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,64	60	65	65	64	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.043,64	12.830	15.430	12.930	12.930	12.930
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.905,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	575,48	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	11.919,03	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
544200 Versicherungsbeiträge	526,55	530	530	530	530	530
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	3.117,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.088,78	504.475	580.666	531.166	531.165	531.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.103,40	-176.475	-129.666	-141.166	-141.165	-141.101
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.103,40	-176.475	-129.666	-141.166	-141.165	-141.101
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.103,40	-176.475	-129.666	-141.166	-141.165	-141.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.578,50	-38.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-20.359,20	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-35.131,06	-18.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-88,24	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.681,90	-214.775	-193.066	-204.566	-204.565	-204.501
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.681,90	-214.775	-193.066	-204.566	-204.565	-204.501
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 (PK) <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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.292,43	200.000	261.000	0	200.000	200.000	200.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	55.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.177,28	200.000	206.000	0	200.000	200.000	200.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.115,15	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	698,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	698,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.034,56	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.034,56	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.592,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.592,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.617,42	328.000	451.000	0	390.000	390.000	390.000
10 - Personalauszahlungen	377.537,68	459.571	522.273	0	482.273	482.273	482.273
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.041,29	6.366	6.242	0	6.242	6.242	6.242
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	245.537,80	252.067	270.340	0	270.340	270.340	270.340
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	56.759,87	130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.173,59	19.750	21.210	0	21.210	21.210	21.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.711,43	51.077	54.208	0	54.208	54.208	54.208
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	313,70	311	273	0	273	273	273
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824,41	29.500	40.500	0	33.500	33.500	33.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.300,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.484,00	23.500	34.500	0	27.500	27.500	27.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.163,04	12.830	15.430	0	12.930	12.930	12.930
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.905,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	575,48	600	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	7.038,43	7.500	10.000	0	7.500	7.500	7.500
744200 Versicherungsbeiträge	526,55	530	530	0	530	530	530
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	3.117,16	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.525,13	501.901	578.203	0	528.703	528.703	528.703
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.907,71	-173.901	-127.203	0	-138.703	-138.703	-138.703
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	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

Beschreibung

Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbezogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

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: Gründung Mandoline/ Gitarren Orchester für Erwachsene

Zu 2: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12,00	12,00	12,00	12,00
Zu 1:	Angebote für Musiktheater-Kurse und Rap	0,00	0,00	2,00	2,00
Zu 1:	Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	5,00	6,00	5,00	5,00
Zu 2:	Durchführung von Lunchkonzerten	1,00	0,00	6,00	6,00
Zu 3:	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,16	35,39	40,00	40,00
Zu 2:	Gründung Mandoline/Gitarren Orchester für Erwachsene	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-15	-15	-	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	-	40,88	-	-
	Musikschüler:innen insgesamt	1.317	1.081	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-560	-698	-	-
Leistungsdaten					
	Musikschüler:innen Grundkurse	333,00	278,00	-	-
	Musikschüler:innen Orientierungsstufe	142,00	65,00	-	-
	Musikschüler:innen Instrumentalunterricht	842,00	738,00	-	-
	davon Gruppenunterricht	281,00	246,00	-	-
	davon Einzelunterricht	561,00	492,00	-	-
	Musikschüler:innen in sonstigen Gruppen	288,00	176,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,47	10,55	11,78	11,78

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.321,78	56.333	56.300	56.300	56.300	56.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.645,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.422,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	253,86	33	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.692,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.692,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.510,30	325.000	325.000	355.000	355.000	355.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.510,30	325.000	325.000	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,39	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.149,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	307.673,47	386.333	386.300	416.300	416.300	416.300
11 - Personalaufwendungen	874.974,85	935.134	1.115.008	1.115.008	1.115.008	1.115.008
501100 Bezüge der Beamten	18.716,24	19.805	19.419	19.419	19.419	19.419
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	541.741,82	597.714	737.983	737.983	737.983	737.983
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	145.786,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.897,70	46.457	57.437	57.437	57.437	57.437
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.011,30	124.870	154.358	154.358	154.358	154.358
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.897,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	975,92	967	851	851	851	851
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.265,86	6.051	5.816	5.816	5.816	5.816
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.681,77	1.770	1.644	1.644	1.644	1.644
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,28	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	840,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.751,62	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.350,58	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.916,29	1.983	2.359	2.359	2.359	2.359
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,29	1.983	2.359	2.359	2.359	2.359
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,78	4.500	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	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	189,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	422,63	700	700	700	700	700
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	885.589,20	945.117	1.126.367	1.126.367	1.126.367	1.126.367
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.915,73	-558.784	-740.067	-710.067	-710.067	-710.067
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.915,73	-558.784	-740.067	-710.067	-710.067	-710.067
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.915,73	-558.784	-740.067	-710.067	-710.067	-710.067
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.478,56	-141.600	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-8.902,10	-8.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-167.561,46	-133.100	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.394,29	-700.384	-943.467	-913.467	-913.467	-913.467
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.394,29	-700.384	-943.467	-913.467	-913.467	-913.467
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.067,92	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.645,00	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.422,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.692,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.692,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.911,01	325.000	325.000	0	355.000	355.000	355.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.911,01	325.000	325.000	0	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,35	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.154,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.825,28	386.300	386.300	0	416.300	416.300	416.300
10 - Personalauszahlungen	866.818,57	927.313	1.107.548	0	1.107.548	1.107.548	1.107.548
701100 Dienstaussahlungen Beamte	18.794,69	19.805	19.419	0	19.419	19.419	19.419
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	542.193,31	597.714	737.983	0	737.983	737.983	737.983
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	145.825,34	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.870,48	46.457	57.437	0	57.437	57.437	57.437
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.963,29	124.870	154.358	0	154.358	154.358	154.358
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.195,54	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	975,92	967	851	0	851	851	851
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,28	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	840,08	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.751,62	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.350,58	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	755,78	4.500	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	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	189,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	422,63	700	700	0	700	700	700
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.516,63	935.313	1.116.548	0	1.116.548	1.116.548	1.116.548
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.691,35	-549.013	-730.248	0	-700.248	-700.248	-700.248
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.309,06	-17.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2023**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	12.309,06	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.309,06	-17.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	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

Büchereisatzung

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 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

Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Zu 2: In Zusammenarbeit mit Euregio-VHS und Grundschulen: Veranstaltungen zur Schulung, Betreuung und zum Einsatz ehrenamtlicher Lese-Mentor*innen zur bedarfsgerechten Lesekompetenzförderung

Zu 3: Durchführung von altersgerechten Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik (Tablet/ Smartphone)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	7,14	5,79	15,00	15,00
Zu 2:	Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	1,00	0,00	5,00	5,00
Zu 4:	Anzahl Termine Literaturtreff	1,00	3,00	6,00	6,00
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	-	1,00	-	-
Zu 4:	Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	-	6,00	4,00	4,00
Zu 4:	Angebote von zusätzlichen Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	2,00	-	-
Zu 1:	Erneuerung der Sitzmöbel im Lesecafé	-	-	1,00	-
Zu 2:	Durchgeführte Aktionen zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich	-	-	4,00	4,00
Zu 3:	Digitalisierung der Anmeldeformulare inklusive Nutzungsmöglichkeit von Signaturpads	-	-	1,00	1,00
Zu 2:	Durchgeführte Veranstaltungen zur bedarfsgerechten Lesekompetenz	-	-	-	1,00
Zu 3:	Durchgeführte Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>	-	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	-	5,38	-	-
	Entleihungen / Einwohner:in	3,20	2,50	-	-
Leistungsdaten					
	Mediengesamtbestand	101.791,00	100.170,00	-	-
	Medienausleihungen	159.789,00	126.241,00	-	-
	Veranstaltungen	93,00	99,00	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	29,00	27,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,75	7,15	7,15	8,15

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180,87	3.181	3.435	3.435	3.435	3.435
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.180,87	3.181	3.435	3.435	3.435	3.435
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.690,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.690,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	971,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,65	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,65	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.938,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	2.938,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	31.895,18	31.181	32.435	32.435	32.435	32.435
11 - Personalaufwendungen	448.420,41	478.562	491.825	491.825	491.825	491.825
501100 Bezüge der Beamten	10.026,67	10.610	10.403	10.403	10.403	10.403
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	337.412,45	359.608	369.941	369.941	369.941	369.941
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.816,52	27.882	28.695	28.695	28.695	28.695
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.384,24	75.754	78.333	78.333	78.333	78.333
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	522,82	518	456	456	456	456
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.356,75	3.242	3.116	3.116	3.116	3.116
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	900,96	948	881	881	881	881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.498,75	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.827,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.556,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.114,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.363,34	4.998	5.276	5.152	5.075	4.730
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.363,34	4.998	5.276	5.152	5.075	4.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	195,00	500	500	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	1.590,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.292,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	909,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.269,39	574.760	588.301	588.177	588.100	587.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.374,21	-543.579	-555.866	-555.742	-555.665	-555.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.374,21	-543.579	-555.866	-555.742	-555.665	-555.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.374,21	-543.579	-555.866	-555.742	-555.665	-555.320

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.696,58	-178.500	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-57.163,22	-54.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-196.513,46	-124.200	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-19,90	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.070,79	-722.079	-788.066	-787.942	-787.865	-787.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-747.070,79	-722.079	-788.066	-787.942	-787.865	-787.520
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.902,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.902,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	971,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.113,65	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.248,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	3.248,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.235,66	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 - Personalauszahlungen	444.522,50	474.372	487.828	0	487.828	487.828	487.828
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.068,69	10.610	10.403	0	10.403	10.403	10.403
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	337.768,10	359.608	369.941	0	369.941	369.941	369.941
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.807,59	27.882	28.695	0	28.695	28.695	28.695
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.355,30	75.754	78.333	0	78.333	78.333	78.333
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	522,82	518	456	0	456	456	456
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748,89	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.806,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51.827,27	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.114,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.985,99	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	195,00	500	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	1.589,86	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.292,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	909,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.257,38	565.572	579.028	0	579.028	579.028	579.028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.021,72	-537.572	-550.028	0	-550.028	-550.028	-550.028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	0,00	1,00	2,00	2,00
	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	2,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,69	1,69	2,20	3,20

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,74	757	818	818	72	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756,74	757	818	818	72	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,90	500	750	750	750	750
431100 Verwaltungsgebühren	896,90	500	750	750	750	750
10 = Ordentliche Erträge	1.653,64	1.257	1.568	1.568	822	750
11 - Personalaufwendungen	131.225,19	180.774	218.313	218.313	218.313	218.313
501100 Bezüge der Beamten	3.341,66	3.537	3.468	3.468	3.468	3.468
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.919,89	137.891	166.574	166.574	166.574	166.574
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.785,54	10.909	13.065	13.065	13.065	13.065
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.584,86	26.867	33.721	33.721	33.721	33.721
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,24	173	152	152	152	152
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.118,73	1.081	1.039	1.039	1.039	1.039
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,27	316	294	294	294	294
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.426,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.426,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.971,35	4.910	5.302	5.028	2.348	2.084
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.971,35	4.910	5.302	5.028	2.348	2.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,86	4.150	3.900	3.900	3.900	3.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	60,00	500	750	750	750	750
543100 Geschäftsaufwendungen	3.686,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	324,62	1.000	500	500	500	500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.693,40	199.834	237.515	232.241	229.561	229.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.039,76	-198.577	-235.947	-230.673	-228.739	-228.547
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.039,76	-198.577	-235.947	-230.673	-228.739	-228.547
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.039,76	-198.577	-235.947	-230.673	-228.739	-228.547
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.103,68	-38.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-20.478,16	-19.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-19.625,52	-18.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.143,44	-236.677	-265.447	-260.173	-258.239	-258.047
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.143,44	-236.677	-265.447	-260.173	-258.239	-258.047

Teilergebnisplan 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,70	500	750	0	750	750	750
631100 Verwaltungsgebühren	847,70	500	750	0	750	750	750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,70	500	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	129.865,05	179.377	216.980	0	216.980	216.980	216.980
701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.355,67	3.537	3.468	0	3.468	3.468	3.468
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	98.972,89	137.891	166.574	0	166.574	166.574	166.574
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.784,01	10.909	13.065	0	13.065	13.065	13.065
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.578,24	26.867	33.721	0	33.721	33.721	33.721
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,24	173	152	0	152	152	152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,78	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.963,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.370,74	4.150	3.900	0	3.900	3.900	3.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	60,00	500	750	0	750	750	750
743100 Geschäftsauszahlungen	3.986,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	324,62	1.000	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.199,57	193.527	230.880	0	225.880	225.880	225.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.351,87	-193.027	-230.130	0	-225.130	-225.130	-225.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	180.000	0	420.000	135.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	180.000	0	420.000	135.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	180.000	0	420.000	135.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	400.000	0	700.000	400.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	800.000	400.000	0	700.000	400.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800.000	400.000	0	700.000	400.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-300.000	-220.000	0	-280.000	-265.000	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-83
Synagoge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	80.000	0	320.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	80.000	0	320.000	0	0	0	0
23110.00075 Sonderposten für Zuwendungen - Synagoge	0,00	400.000	80.000	0	320.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	100.000	0	400.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500.000	100.000	0	400.000	0	0	0	0
08110.40047 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Synagoge	0,00	500.000	100.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0

**Maßnahme: FD 340-84
Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	135.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	0	100.000	135.000	0	0	0
23110.00076 Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	100.000	100.000	0	100.000	135.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	400.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	300.000	300.000	0	300.000	400.000	0	0	0
08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	300.000	300.000	0	300.000	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-265.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100	08110.40048	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse <i>Museumsausstattung Standort Rathaus Bahnhofstraße</i>
--------	-------------	---

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2023

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.920,31	1.498.461	1.561.750	1.298.750	1.059.750	1.059.750
03 + Sonstige Transfererträge	31.747,00	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.084,30	3.870.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.329,41	3.020	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	5.876.131,02	5.458.481	5.243.750	4.980.750	4.741.750	4.741.750
11 - Personalaufwendungen	3.523.279,05	4.630.720	5.276.873	5.276.873	5.276.873	5.276.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.198,11	114.350	110.350	110.350	110.350	110.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.407.643,09	6.444.400	7.837.780	6.273.800	6.039.800	5.889.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,39	42.050	37.800	37.800	37.800	37.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.269.245,64	11.231.520	13.262.803	11.698.823	11.464.823	11.314.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.393.114,62	-5.773.039	-8.019.053	-6.718.073	-6.723.073	-6.573.073
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)	-4.393.114,62	-5.773.039	-8.019.053	-6.718.073	-6.723.073	-6.573.073
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)	-4.393.114,62	-5.773.039	-8.019.053	-6.718.073	-6.723.073	-6.573.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.051,60	-1.336.200	-1.758.200	-1.758.200	-1.758.200	-1.758.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.071.166,22	-7.109.239	-9.777.253	-8.476.273	-8.481.273	-8.331.273
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.071.166,22	-7.109.239	-9.777.253	-8.476.273	-8.481.273	-8.331.273
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 2023**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.510.727,09	1.498.461	1.561.750	0	1.298.750	1.059.750	1.059.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	32.629,35	86.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140.555,78	3.870.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.656,96	3.020	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	5.690.619,18	5.458.481	5.243.750	0	4.980.750	4.741.750	4.741.750
10 - Personalauszahlungen	3.236.408,63	4.298.782	5.056.720	0	5.056.720	5.056.720	5.056.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.922,70	114.350	110.350	0	110.350	110.350	110.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.297.606,70	6.444.400	7.837.780	0	6.273.800	6.039.800	5.889.800
15 - Sonstige Auszahlungen	9.940,19	42.050	37.800	0	37.800	37.800	37.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876.878,22	10.899.582	13.042.650	0	11.478.670	11.244.670	11.094.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.259,04	-5.441.101	-7.798.900	0	-6.497.920	-6.502.920	-6.352.920
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	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000	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	144.288,53	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)	144.288,53	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-104.288,53	40.000	0	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

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung der Statistik für Seniorinnen und Senioren (60+), Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in Kooperation zugunsten seniorenrelevanter Projekte, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Mitorganisation von Veranstaltungen als Kooperationspartnerin	0,00	0,00	-	2,00
Zu 1:	Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	7,00	4,00	-	6,00
Zu 3:	Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1:	Erstellte Seniorenkalender	-	-	2,00	2,00
Zu 2:	Teilnahme und Mitwirkung Pflegebedarfsplanung für Gronau	-	-	1,00	1,00
Zu 2:	Mitglied AG Pflegeberatung im Kreis Borken	-	-	3,00	4,00
Zu 3:	Budgetverwaltung	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
	Einwohner:innen über 65 Jahre	8.371	8.447	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-1	-	-
Leistungsdaten					
	Einwohner:innen über 65 Jahre	8.371,00	8.447,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,17	0,00	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.270,02	220	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270,02	220	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.270,02	220	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.974	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	11.742	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	928	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.304	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	250	250	250	250	250
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,30	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	4.747,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.747,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,79	250	300	300	300	300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	100	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	123,79	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.074,06	20.474	5.550	5.550	5.550	5.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.804,04	-20.254	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.804,04	-20.254	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.804,04	-20.254	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172,54	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-513,58	-500	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-994,50	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-664,46	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.976,58	-22.254	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.976,58	-22.254	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.270,02	220	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	2.270,02	220	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,02	220	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	1.665,27	14.974	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	1.308,97	11.742	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	102,66	928	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	253,64	2.304	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	250	250	0	250	250	250
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	202,30	250	250	0	250	250	250
14 - Transferauszahlungen	3.920,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.920,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	112,48	250	300	0	300	300	300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	100	150	0	150	150	150
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	112,48	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,45	20.474	5.550	0	5.550	5.550	5.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.630,43	-20.254	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.02

**Leistungen nach 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, Unterstützung bei der Belegung von öffentlich gefördertem 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 bis zur Bewilligung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von neuen Stellen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-16	-17	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII	1.005	1.009	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-804	-839	-	-
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	879,00	872,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII insgesamt	1.005,00	1.009,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	87,00	64,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	468,00	426,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	449,00	382,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger:innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2,01	2,02	-	-
	Wohngeldanträge	2.146,00	2.371,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	202,00	147,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	9,36	9,31	11,22	16,62

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.467,51	76.750	326.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.467,51	76.750	326.750	76.750	76.750	76.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	50,00	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.941,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.078,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.862,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.458,90	79.250	328.250	78.250	78.250	78.250
11 - Personalaufwendungen	558.098,52	791.104	1.153.196	1.153.196	1.153.196	1.153.196
501100 Bezüge der Beamten	42.753,32	60.484	36.116	36.116	36.116	36.116
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	386.468,44	546.992	857.012	857.012	857.012	857.012
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.519,44	42.942	66.968	66.968	66.968	66.968
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.973,34	113.846	177.643	177.643	177.643	177.643
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.229,29	2.952	1.582	1.582	1.582	1.582
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.313,04	18.481	10.817	10.817	10.817	10.817
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.841,65	5.407	3.058	3.058	3.058	3.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.100	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	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	203.935,97	203.400	515.780	238.800	154.800	154.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	203.935,97	203.400	515.780	238.800	154.800	154.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	618,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.600,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.402,58	1.003.604	1.678.076	1.401.096	1.317.096	1.317.096
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.943,68	-924.354	-1.349.826	-1.322.846	-1.238.846	-1.238.846
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.943,68	-924.354	-1.349.826	-1.322.846	-1.238.846	-1.238.846
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-704.943,68	-924.354	-1.349.826	-1.322.846	-1.238.846	-1.238.846
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.934,53	-213.600	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.311,11	-2.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-139.122,95	-211.400	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-500,47	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.878,21	-1.137.954	-1.565.026	-1.538.046	-1.454.046	-1.454.046
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-846.878,21	-1.137.954	-1.565.026	-1.538.046	-1.454.046	-1.454.046

Teilergebnisplan 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 72 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 14.400 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. Härtefallfond Ukraine 1 T€
 12. Notfallfond "Energie" 80 T€
 13. Externe Stelle "Allgemeine Sozialberatung" 25 T€
 14. Gronauer Tafel 2,5 T€
 15. Menschen in Not 2,5 T€
 16. Josef Haus 1.980 €
 18. Stärkungspakt NRW 250 T€

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.487,29	76.750	326.750	0	76.750	76.750	76.750
631100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.487,29	76.750	326.750	0	76.750	76.750	76.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	50,00	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.386,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	516,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.870,94	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.924,23	79.250	328.250	0	78.250	78.250	78.250
10 - Personalauszahlungen	539.857,24	767.216	1.139.321	0	1.139.321	1.139.321	1.139.321
701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.072,04	60.484	36.116	0	36.116	36.116	36.116
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	387.006,12	546.992	857.012	0	857.012	857.012	857.012
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.537,84	42.942	66.968	0	66.968	66.968	66.968
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.011,95	113.846	177.643	0	177.643	177.643	177.643
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.229,29	2.952	1.582	0	1.582	1.582	1.582
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.100	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	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	202.126,71	203.400	515.780	0	238.800	154.800	154.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	202.126,71	203.400	515.780	0	238.800	154.800	154.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.572,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	618,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.954,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.706,10	979.716	1.664.201	0	1.387.221	1.303.221	1.303.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.781,87	-900.466	-1.335.951	0	-1.308.971	-1.224.971	-1.224.971
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 Soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der in Gronau lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- 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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von neuen Stellen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-19	-21	-	-
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	64	64	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-15.008	-16.747	-	-
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	64,00	64,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen AsylbLG	167,00	151,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	103,00	91,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,02	4,02	7,02	14,02

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.952,80	1.416.711	1.230.000	1.217.000	978.000	978.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.284.652,80	1.406.711	1.217.000	1.217.000	978.000	978.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	13.300,00	10.000	13.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	31.747,00	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	31.747,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.242,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.242,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.118,00	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	77.118,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500.060,47	1.632.711	1.410.000	1.397.000	1.158.000	1.158.000
11 - Personalaufwendungen	310.145,18	488.547	827.780	827.780	827.780	827.780
501100 Bezüge der Beamten	83.824,19	85.491	86.209	86.209	86.209	86.209
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.999,10	285.033	548.391	548.391	548.391	548.391
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.667,56	22.479	42.909	42.909	42.909	42.909
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.688,53	57.607	113.376	113.376	113.376	113.376
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.370,85	4.173	3.777	3.777	3.777	3.777
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.062,83	26.122	25.819	25.819	25.819	25.819
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.532,12	7.642	7.299	7.299	7.299	7.299
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.144,13	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.144,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	1.006.703,66	1.110.000	1.113.000	980.000	980.000	980.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.081,00	10.000	13.000	0	0	0
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	994.622,66	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000	980.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,40	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	604,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542300 Leasing	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.023,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	1.636,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.509.257,37	1.618.047	1.958.480	1.825.480	1.825.480	1.825.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.196,90	14.664	-548.480	-428.480	-667.480	-667.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.196,90	14.664	-548.480	-428.480	-667.480	-667.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.196,90	14.664	-548.480	-428.480	-667.480	-667.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062.604,18	-706.600	-1.138.100	-1.138.100	-1.138.100	-1.138.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595,05	-3.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- IT-Leistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.485,60	-703.200	-1.120.900	-1.120.900	-1.120.900	-1.120.900
- Gebäudemanagement						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523,53	0	0	0	0	0
- Geschäftsaufwendungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.071.801,08	-691.936	-1.686.580	-1.566.580	-1.805.580	-1.805.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.071.801,08	-691.936	-1.686.580	-1.566.580	-1.805.580	-1.805.580
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 monatsstark 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 130 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>
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>

Teilfinanzplan 2023**05.02.03****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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.739,80	1.416.711	1.230.000	0	1.217.000	978.000	978.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.423.439,80	1.406.711	1.217.000	0	1.217.000	978.000	978.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.300,00	10.000	13.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	32.629,35	86.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	32.629,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.242,67	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.242,67	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.611,82	1.632.711	1.410.000	0	1.397.000	1.158.000	1.158.000
10 - Personalauszahlungen	271.207,27	454.783	794.662	0	794.662	794.662	794.662
701100 Dienstaussahlungen Beamte	83.633,83	85.491	86.209	0	86.209	86.209	86.209
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	143.567,82	285.033	548.391	0	548.391	548.391	548.391
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.471,21	22.479	42.909	0	42.909	42.909	42.909
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.163,56	57.607	113.376	0	113.376	113.376	113.376
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.370,85	4.173	3.777	0	3.777	3.777	3.777
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.732,29	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
723100 Erstattungen an Land	23.382,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	174.350,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	999.544,99	1.110.000	1.113.000	0	980.000	980.000	980.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.021,03	10.000	13.000	0	0	0	0
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	987.523,96	1.100.000	1.100.000	0	980.000	980.000	980.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.440,45	6.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	179,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742300 Leasing	0,00	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.624,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	1.636,64	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.925,00	1.584.283	1.925.362	0	1.792.362	1.792.362	1.792.362
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.686,82	48.428	-515.362	0	-395.362	-634.362	-634.362
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

05.02.03

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produkt

05.03.01

**Leistungen nach dem
SGB II; Eingliederung
und Vermittlung in den
Arbeitsmarkt; Unterhalts-
angelegenheiten**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)		2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-55	-55	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II		3.196	2.855	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-855	-954	-	-
Leistungsdaten					
Bedarfsgemeinschaften SGB II		1.507,00	1.365,00	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II insgesamt		3.196,00	2.855,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger:innen		2.146,00	1.944,00	-	-
davon Frauen		1.188,00	1.083,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren		392,00	346,00	-	-
Empfänger:innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)		1.050,00	837,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger:innen SGB II an der Bevölkerung (in %)		6,43	5,65	-	-
Integration in Arbeit		375,00	438,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter		104,00	106,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger		36,00	33,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen		235,00	299,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen		861,00	786,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben		28,00	11,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss		596,00	595,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss		1.694.826,54	1.776.190,49	-	-
davon städt. Eigenanteil		515.075,74	532.857,15	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		42,17	38,05	43,70	44,80

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308.841,63	3.740.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
448100 Erstattungen vom Land	1.244.867,04	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.517.299,86	2.280.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	546.674,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.313.341,63	3.746.300	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
11 - Personalaufwendungen	2.563.273,64	3.192.006	2.997.678	2.997.678	2.997.678	2.997.678
501100 Bezüge der Beamten	536.607,07	678.208	446.229	446.229	446.229	446.229
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.374.931,73	1.719.573	1.833.767	1.833.767	1.833.767	1.833.767
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.924,58	133.651	142.644	142.644	142.644	142.644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	288.966,07	359.612	384.064	384.064	384.064	384.064
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.980,33	33.104	19.548	19.548	19.548	19.548
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	179.646,37	207.229	133.643	133.643	133.643	133.643
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.217,49	60.629	37.783	37.783	37.783	37.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.701,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523100 Erstattungen an Land	139.701,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	3.875.755,49	4.085.000	5.304.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.769.755,49	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
533600 Arbeitslosengeld II	2.106.000,00	2.285.000	3.504.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,50	25.300	18.800	18.800	18.800	18.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.323,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	846,11	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	7,59	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.580.908,31	7.402.306	8.420.478	7.416.478	7.416.478	7.416.478
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.267.566,68	-3.656.006	-4.915.478	-3.911.478	-3.911.478	-3.911.478
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.566,68	-3.656.006	-4.915.478	-3.911.478	-3.911.478	-3.911.478
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.566,68	-3.656.006	-4.915.478	-3.911.478	-3.911.478	-3.911.478
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.587,36	-394.800	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-168.986,85	-158.500	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-285.438,69	-236.300	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.161,82	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.724.154,04	-4.050.806	-5.300.278	-4.296.278	-4.296.278	-4.296.278

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.724.154,04	-4.050.806	-5.300.278	-4.296.278	-4.296.278	-4.296.278
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>

Teilfinanzplan 2023**05.03.01****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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.047.313,11	3.740.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
648100 Erstattungen vom Land	1.244.396,03	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.517.299,86	2.280.000	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	285.617,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.813,11	3.746.300	3.505.000	0	3.505.000	3.505.000	3.505.000
10 - Personalauszahlungen	2.336.036,43	2.924.148	2.826.252	0	2.826.252	2.826.252	2.826.252
701100 Dienstaussahlungen Beamte	534.860,32	678.208	446.229	0	446.229	446.229	446.229
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.377.121,62	1.719.573	1.833.767	0	1.833.767	1.833.767	1.833.767
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.980,83	133.651	142.644	0	142.644	142.644	142.644
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289.093,33	359.612	384.064	0	384.064	384.064	384.064
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.980,33	33.104	19.548	0	19.548	19.548	19.548
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.838,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723100 Erstattungen an Land	134.838,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	1.775.514,60	4.085.000	5.304.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.775.514,60	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
733600 Arbeitslosengeld II	0,00	2.285.000	3.504.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.473,50	25.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.070,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	395,91	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744200 Versicherungsbeiträge	7,59	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.862,64	7.134.448	8.249.052	0	7.245.052	7.245.052	7.245.052
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.049,53	-3.388.148	-4.744.052	0	-3.740.052	-3.740.052	-3.740.052
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.

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-31	-26	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.316.500,00	1.041.000	900.000	750.000	600.000	450.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.316.500,00	1.041.000	900.000	750.000	600.000	450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.316.500,00	1.041.000	900.000	750.000	600.000	450.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000
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)	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000
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 2023 mit einem Betrag in Höhe von 900.000 € angesetzt.
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2023 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.316.500,00	1.041.000	900.000	0	750.000	600.000	450.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.316.500,00	1.041.000	900.000	0	750.000	600.000	450.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.500,00	1.041.000	900.000	0	750.000	600.000	450.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.500,00	-1.041.000	-900.000	0	-750.000	-600.000	-450.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	144.288,53	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	144.288,53	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.288,53	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.288,53	40.000	0	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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Neuschaffungen aufgrund Veränderungen im Wohngeldgesetz.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	Rentenvorgänge	719	467	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-163	-229	-	-
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	719,00	467,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,56	2,16	4,66

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.761,71	144.089	298.219	298.219	298.219	298.219
501100 Bezüge der Beamten	8.925,83	16.274	4.515	4.515	4.515	4.515
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.195,47	93.774	226.525	226.525	226.525	226.525
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.791,51	7.409	17.606	17.606	17.606	17.606
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.593,23	19.410	47.641	47.641	47.641	47.641
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465,42	794	198	198	198	198
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.988,21	4.973	1.352	1.352	1.352	1.352
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,04	1.455	382	382	382	382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	152,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	189,21	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.103,32	146.089	300.219	300.219	300.219	300.219
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.103,32	-146.089	-300.219	-300.219	-300.219	-300.219
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.103,32	-146.089	-300.219	-300.219	-300.219	-300.219
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.103,32	-146.089	-300.219	-300.219	-300.219	-300.219
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.752,99	-19.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.042,01	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-9.710,98	-14.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.856,31	-165.289	-319.119	-319.119	-319.119	-319.119
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.856,31	-165.289	-319.119	-319.119	-319.119	-319.119
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	87.642,42	137.661	296.485	0	296.485	296.485	296.485
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.555,38	16.274	4.515	0	4.515	4.515	4.515
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.241,07	93.774	226.525	0	226.525	226.525	226.525
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.790,81	7.409	17.606	0	17.606	17.606	17.606
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.589,74	19.410	47.641	0	47.641	47.641	47.641
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465,42	794	198	0	198	198	198
15 - Sonstige Auszahlungen	341,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	152,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	189,21	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.984,03	139.661	298.485	0	298.485	298.485	298.485
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.984,03	-139.661	-298.485	0	-298.485	-298.485	-298.485
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 2023

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344.023,67	15.382.389	16.673.789	15.138.013	15.141.012	15.143.785
03 + Sonstige Transfererträge	1.514.928,96	1.303.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.531,61	1.250.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.635,20	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.109,28	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.355,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	974,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.392.558,51	18.104.889	19.630.289	18.094.513	18.097.512	18.100.285
11 - Personalaufwendungen	6.545.671,04	7.448.141	8.749.210	8.738.712	8.738.712	8.738.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.261,96	1.407.650	1.307.000	1.389.550	1.082.550	975.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.865,54	16.805	20.442	19.318	18.521	16.544
15 - Transferaufwendungen	30.558.114,76	35.675.700	37.247.530	35.342.200	35.342.200	35.342.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.996,18	128.895	149.095	154.295	151.295	148.295
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.339.909,48	44.677.191	47.473.277	45.644.075	45.333.278	45.221.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.947.350,97	-26.572.302	-27.842.988	-27.549.562	-27.235.766	-27.121.016
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)	-20.947.350,70	-26.572.302	-27.842.988	-27.549.562	-27.235.766	-27.121.016
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)	-20.947.350,70	-26.572.302	-27.842.988	-27.549.562	-27.235.766	-27.121.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.322,09	-661.300	-865.100	-865.100	-865.100	-865.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.849.672,79	-27.233.602	-28.708.088	-28.414.662	-28.100.866	-27.986.116
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.849.672,79	-27.233.602	-28.708.088	-28.414.662	-28.100.866	-27.986.116
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 2023**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	14.565.171,86	15.381.600	16.672.998	0	15.137.500	15.140.500	15.143.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.566.818,58	1.303.500	1.593.500	0	1.593.500	1.593.500	1.593.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.150,27	1.250.000	1.193.000	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.107,62	37.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.554,81	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige Einzahlungen	150.355,79	2.000	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	17.583.158,93	18.104.100	19.629.498	0	18.094.000	18.097.000	18.100.000
10 - Personalauszahlungen	6.448.566,39	7.341.728	8.670.499	0	8.660.001	8.660.001	8.660.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.469,12	1.407.650	1.307.000	0	1.389.550	1.082.550	975.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.804.031,55	35.675.700	37.247.530	0	35.342.200	35.342.200	35.342.200
15 - Sonstige Auszahlungen	100.309,70	128.895	149.095	0	154.295	151.295	148.295
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.517.376,76	44.553.973	47.374.124	0	45.546.046	45.236.046	45.126.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.934.217,83	-26.449.873	-27.744.626	0	-27.452.046	-27.139.046	-27.026.046
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	14.162,82	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.532,66	27.200	33.700	0	150.000	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)	27.695,48	27.200	33.700	0	150.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.695,48	-27.200	-33.700	0	-150.000	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.

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von Stellen wegen Entfristung der Arbeitsverträge.

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		<i>-242</i>	<i>-245</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Leistungsdaten					
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt		2.250,00	2.291,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen		276,00	309,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		36,00	37,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		131,00	162,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		109,00	110,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger		1.712,00	1.721,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		115,00	115,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		934,00	936,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		663,00	670,00	-	-
Kinder in Tagespflege		262,00	261,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)		111,00	112,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)		6,19	5,64	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		48,88	48,47	63,28	84,77

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.941.010,65	14.830.789	16.069.289	14.528.513	14.528.512	14.528.285
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.300,00	25.000	12.498	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.909.722,09	14.805.000	16.056.000	14.528.000	14.528.000	14.528.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	788,56	789	791	513	512	285
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.531,61	1.250.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.531,61	1.250.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.926,20	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.926,20	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.225,88	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	17.269,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.955,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144.615,85	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	144.615,85	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	974,00	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	974,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.252.284,19	16.090.789	17.264.289	15.723.513	15.723.512	15.723.285
11 - Personalaufwendungen	3.672.699,05	4.048.305	4.624.285	4.611.787	4.611.787	4.611.787
501100 Bezüge der Beamten	44.899,80	19.958	16.487	16.487	16.487	16.487
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.800.321,15	3.124.900	3.564.826	3.564.826	3.564.826	3.564.826
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.075,00	3.000	15.498	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214.767,35	237.324	272.252	272.252	272.252	272.252
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	590.228,37	654.267	748.166	748.166	748.166	748.166
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.341,21	974	722	722	722	722
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.031,64	6.098	4.938	4.938	4.938	4.938
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.034,53	1.784	1.396	1.396	1.396	1.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.376,89	186.000	267.450	426.500	226.500	226.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.635,48	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.161,66	2.500	2.800	3.100	3.100	3.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.304,52	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.847,70	29.500	33.700	38.500	38.500	38.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118.602,47	57.500	69.250	274.500	74.500	74.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.825,06	91.500	156.200	104.400	104.400	104.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.429,61	14.397	16.682	15.615	14.822	13.522
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.085,74	8.561	9.721	8.694	8.385	7.297
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	6.343,87	5.836	6.961	6.921	6.437	6.225
15 - Transferaufwendungen	23.069.017,80	27.669.000	28.219.500	26.794.500	26.794.500	26.794.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.810.663,09	25.169.000	25.619.500	24.294.500	24.294.500	24.294.500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.258.354,71	2.500.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.386,31	44.850	50.050	55.250	55.250	55.250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.485,98	6.000	6.600	7.200	7.200	7.200
542200 Mieten und Pachten	3.343,92	6.000	6.600	7.200	7.200	7.200
543100 Geschäftsaufwendungen	16.019,56	25.000	29.000	33.000	33.000	33.000
544200 Versicherungsbeiträge	6.714,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544500 sonstige Steuern	348,00	350	350	350	350	350
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2.474,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.007.909,66	31.962.552	33.177.967	31.903.652	31.702.859	31.701.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.755.625,47	-15.871.763	-15.913.678	-16.180.139	-15.979.347	-15.978.274
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.755.625,47	-15.871.763	-15.913.678	-16.180.139	-15.979.347	-15.978.274
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.755.625,47	-15.871.763	-15.913.678	-16.180.139	-15.979.347	-15.978.274
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.287,64	-424.100	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-51.300,84	-48.500	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-438.944,30	-375.600	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-42,50	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.245.913,11	-16.295.863	-16.510.178	-16.776.639	-16.575.847	-16.574.774
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.245.913,11	-16.295.863	-16.510.178	-16.776.639	-16.575.847	-16.574.774
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 PK <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>9,2 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, allgemein 7,2 T€ für die Digitalisierung der Essensbestellung in den Kitas 10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas 14,8 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Integration 16,5 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Familienzentren 38,5 T€ Aufwendungen für ehemalige Verfügungspauschale 60,0 T€ Finanzielle Unterstützung des Landes für Alltagshelfer:innen (Verlängerung bis zum 31.07.2023)</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2022/23 zusammen.</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.162.158,84	14.830.000	16.068.498	0	14.528.000	14.528.000	14.528.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.300,00	25.000	12.498	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.131.658,84	14.805.000	16.056.000	0	14.528.000	14.528.000	14.528.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.150,27	1.250.000	1.193.000	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.150,27	1.250.000	1.193.000	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.915,12	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.915,12	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.926,37	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.966,62	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.959,75	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	144.615,85	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	144.615,85	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.378.766,45	16.090.000	17.263.498	0	15.723.000	15.723.000	15.723.000
10 - Personalauszahlungen	3.655.513,37	4.040.423	4.617.951	0	4.605.453	4.605.453	4.605.453
701100 Dienstausszahlungen Beamte	44.679,26	19.958	16.487	0	16.487	16.487	16.487
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.802.979,23	3.124.900	3.564.826	0	3.564.826	3.564.826	3.564.826
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.075,00	3.000	15.498	0	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214.589,97	237.324	272.252	0	272.252	272.252	272.252
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589.848,70	654.267	748.166	0	748.166	748.166	748.166
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.341,21	974	722	0	722	722	722
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.515,12	186.000	267.450	0	426.500	226.500	226.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.635,48	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.573,98	2.500	2.800	0	3.100	3.100	3.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	978,34	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.555,91	29.500	33.700	0	38.500	38.500	38.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	126.808,45	57.500	69.250	0	274.500	74.500	74.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.962,96	91.500	156.200	0	104.400	104.400	104.400
14 - Transferauszahlungen	23.204.351,52	27.669.000	28.219.500	0	26.794.500	26.794.500	26.794.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.970.794,96	25.169.000	25.619.500	0	24.294.500	24.294.500	24.294.500
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.233.556,56	2.500.000	2.600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.126,82	44.850	50.050	0	55.250	55.250	55.250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.308,62	6.000	6.600	0	7.200	7.200	7.200
742200 Mieten und Pachten	3.343,92	6.000	6.600	0	7.200	7.200	7.200
743100 Geschäftsauszahlungen	14.937,43	25.000	29.000	0	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
744200 Versicherungsbeiträge	6.714,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744500 sonstige Steuern	348,00	350	350	0	350	350	350
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	2.474,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.122.506,83	31.940.273	33.154.951	0	31.881.703	31.681.703	31.681.703
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.743.740,38	-15.850.273	-15.891.453	0	-16.158.703	-15.958.703	-15.958.703
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.530,68	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.530,68	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.473,51	22.700	31.200	0	150.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.473,51	22.700	31.200	0	150.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.004,19	22.700	31.200	0	150.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.004,19	-22.700	-31.200	0	-150.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**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	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								
Summe der investiven Auszahlungen	25.004,19	22.700	31.200	0	150.000	0	0	0	150.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.530,68	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.530,68	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.473,51	22.700	31.200	0	150.000	0	0	0	150.000
07110.40016 Ersatzbeschaffung Kleintransporter KITA/Jugendzentrum	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	15.473,51	6.700	31.200	0	0	0	0	0	0
08110.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Janosch	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.004,19	-22.700	-31.200	0	-150.000	0	0	0	-150.000

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.
- 8 Unterstützung des Stadtjugendrings Gronau und des Jugendschülerparlaments

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmenden

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 Teilnehmende

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von 1,15 Stellen im Bereich Übermittagsbetreuung.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl Präventionsprojekte	2,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1:	Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten	180,00	365,00	200,00	200,00
Zu 2:	Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele	249,00	-	350,00	350,00
Zu 2:	Vorhalten von Ferienangeboten während der gesamten Sommerferien	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 4:	Durchgeführte Partizipationsprojekte	-	-	-	4,00
Zu 8:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Partizipationsinstrumente heranführen	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-26	-25	-	-
Leistungsdaten					
	Stammbesucher:innen in städt. Jugendzentren (ca.)	400,00	400,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	13,08	12,75	14,64	18,71

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.809,60	439.000	267.000	270.000	273.000	276.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.809,60	439.000	267.000	270.000	273.000	276.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.294,88	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	125.860,16	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.064,71	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.170,01	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.859,36	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.859,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	371.672,84	596.000	434.000	437.000	440.000	443.000
11 - Personalaufwendungen	901.985,43	1.112.798	1.427.274	1.429.274	1.429.274	1.429.274
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	679.035,53	824.610	1.067.684	1.067.684	1.067.684	1.067.684
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.426,45	52.500	58.500	60.500	60.500	60.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.489,71	63.013	79.325	79.325	79.325	79.325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.033,74	172.675	221.765	221.765	221.765	221.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,79	321.600	94.500	97.500	97.500	97.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.096,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.389,55	35.600	38.000	39.500	39.500	39.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.058,81	282.000	52.500	54.000	54.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.435,93	2.408	3.760	3.703	3.699	3.022
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.061,94	2.045	2.333	2.276	2.272	1.595
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	373,99	363	1.427	1.427	1.427	1.427
15 - Transferaufwendungen	346.770,07	204.500	204.800	205.100	205.100	205.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.770,07	204.500	204.800	205.100	205.100	205.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974,49	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.628,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	6.317,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.732,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544200 Versicherungsbeiträge	783,52	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	127,82	150	150	150	150	150
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382.710,71	1.652.441	1.741.469	1.746.712	1.746.708	1.746.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.037,87	-1.056.441	-1.307.469	-1.309.712	-1.306.708	-1.303.031
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)	-1.011.037,60	-1.056.441	-1.307.469	-1.309.712	-1.306.708	-1.303.031
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.037,60	-1.056.441	-1.307.469	-1.309.712	-1.306.708	-1.303.031

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.034,77	-90.500	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-13.130,75	-12.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-203.316,92	-78.200	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.587,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.072,37	-1.146.941	-1.408.669	-1.410.912	-1.407.908	-1.404.231
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.230.072,37	-1.146.941	-1.408.669	-1.410.912	-1.407.908	-1.404.231
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 die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 114 T€ sowie 153 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Privatrechtliche Teilnahmebeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnahmeentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.</i>
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 33 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 9,8 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef 162,0 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.809,60	439.000	267.000	0	270.000	273.000	276.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.809,60	439.000	267.000	0	270.000	273.000	276.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.039,17	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	132.604,45	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.064,71	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.170,01	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.859,36	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.859,36	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.900,63	596.000	434.000	0	437.000	440.000	443.000
10 - Personalauszahlungen	902.674,70	1.112.798	1.427.274	0	1.429.274	1.429.274	1.429.274
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	679.726,17	824.610	1.067.684	0	1.067.684	1.067.684	1.067.684
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	29.464,45	52.500	58.500	0	60.500	60.500	60.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.478,77	63.013	79.325	0	79.325	79.325	79.325
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.005,31	172.675	221.765	0	221.765	221.765	221.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.268,22	321.600	94.500	0	97.500	97.500	97.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.096,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.881,70	35.600	38.000	0	39.500	39.500	39.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.290,09	282.000	52.500	0	54.000	54.000	54.000
14 - Transferauszahlungen	353.770,07	204.500	204.800	0	205.100	205.100	205.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	353.770,07	204.500	204.800	0	205.100	205.100	205.100
15 - Sonstige Auszahlungen	15.829,17	11.135	11.135	0	11.135	11.135	11.135
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.678,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	6.317,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.537,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744200 Versicherungsbeiträge	783,52	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	127,82	150	150	0	150	150	150
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.542,16	1.650.033	1.737.709	0	1.743.009	1.743.009	1.743.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.641,53	-1.054.033	-1.303.709	0	-1.306.009	-1.303.009	-1.300.009
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.632,14	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.632,14	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940,85	4.500	2.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	-1.940,85	4.500	2.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.691,29	4.500	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-2.691,29	-4.500	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.940,85	4.500	2.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-1.940,85	4.500	2.500	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	-1.940,85	4.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940,85	-4.500	-2.500	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, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

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 Integration in Beruf und Gesellschaft
- 3 Aufrechterhaltung/ Ausbau des Beratungsangebotes während der Corona-Pandemie

Operative Ziele

Zu 1: Vertiefung des Netzwerkes/der Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen

Zu 3: Durchführung von 5 Maßnahmen (Berufsorientierung, Berufsberatung) mit Schulen mit mind. 300 Teilnehmenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeitenden im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	0,00	1,00	-	-
	Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulumüder SUS bis 31.12.2019	0,00	1,00	-	-
	Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen	4,00	5,00	5,00	5,00
	Zu 3: Teilnehmer:innen	350,00	1.165,00	300,00	300,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	668,00	976,00	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	107,00	185,00	-	-
	davon in einer Ausbildung	9,00	35,00	-	-
	davon in einer Maßnahme	12,00	35,00	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	5,00	5,00	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	4,00	9,00	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	0,00	2,00	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	3,00	5,00	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	74,00	94,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,13	1,63	1,63	1,63

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.124,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.124,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.344,18	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.344,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.468,98	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11 - Personalaufwendungen	175.742,20	157.418	127.969	127.969	127.969	127.969
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.422,36	122.335	99.584	99.584	99.584	99.584
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.203,23	9.608	7.783	7.783	7.783	7.783
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.116,61	25.475	20.602	20.602	20.602	20.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	38.511,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.511,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	120,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.988,32	233.418	203.969	203.969	203.969	203.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.519,34	-184.418	-154.969	-154.969	-154.969	-154.969
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.519,34	-184.418	-154.969	-154.969	-154.969	-154.969
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.519,34	-184.418	-154.969	-154.969	-154.969	-154.969
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.950,66	-16.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-15.447,94	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.502,72	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.470,00	-201.318	-164.869	-164.869	-164.869	-164.869
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.470,00	-201.318	-164.869	-164.869	-164.869	-164.869
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 2023 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.124,80	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.124,80	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.344,93	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.344,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.469,73	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
10 - Personalauszahlungen	175.586,05	157.418	127.969	0	127.969	127.969	127.969
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	138.330,84	122.335	99.584	0	99.584	99.584	99.584
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.190,20	9.608	7.783	0	7.783	7.783	7.783
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.065,01	25.475	20.602	0	20.602	20.602	20.602
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.615,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	35.961,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.961,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	120,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.282,17	233.418	203.969	0	203.969	203.969	203.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.812,44	-184.418	-154.969	0	-154.969	-154.969	-154.969
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

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

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

Zu 2: Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen

Zu 2: Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z. B. Jugend-/ Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familien, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)

Zu 2: Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Zu 2: Entwicklung von Maßnahmen und Handlungsstrategien zum Ausgleich von Entwicklungshemmnissen, die durch die Corona-Pandemie bedingt wurden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	2,00	3,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-	-
	betreute Jugendliche	263	308	263	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-559	-481	-572	-
Leistungsdaten					
	betreute Jugendliche insgesamt	263,00	308,00	-	-
	davon sporadische Kontakte	173,00	204,00	-	-
	davon regelmäßige Kontakte	72,00	83,00	-	-
	davon intensive Kontakte	18,00	21,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,59	2,09	2,09

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,53	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.173,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.409,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.409,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.582,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	118.525,66	117.800	128.839	128.839	128.839	128.839
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.046,74	91.871	100.716	100.716	100.716	100.716
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	220,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.136,51	7.190	7.925	7.925	7.925	7.925
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.122,41	18.739	20.198	20.198	20.198	20.198
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.056,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.035,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	912,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	393,00	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	1.783,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	915,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	537,15	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.158,93	135.400	146.439	146.439	146.439	146.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.576,40	-133.400	-145.439	-145.439	-145.439	-145.439
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.576,40	-133.400	-145.439	-145.439	-145.439	-145.439
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.576,40	-133.400	-145.439	-145.439	-145.439	-145.439
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.686,04	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.041,16	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.625,84	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-19,04	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.262,44	-150.400	-159.939	-159.939	-159.939	-159.939
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.262,44	-150.400	-159.939	-159.939	-159.939	-159.939
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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173,53	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.173,53	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.409,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.409,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	118.685,62	117.800	128.839	0	128.839	128.839	128.839
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	92.197,19	91.871	100.716	0	100.716	100.716	100.716
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	220,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.139,25	7.190	7.925	0	7.925	7.925	7.925
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.129,18	18.739	20.198	0	20.198	20.198	20.198
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.128,77	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.265,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.951,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	912,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.544,14	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	393,00	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.698,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	915,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744500 sonstige Steuern	537,15	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.358,53	135.400	146.439	0	146.439	146.439	146.439
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.776,00	-133.400	-145.439	0	-145.439	-145.439	-145.439
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, 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 Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
- 6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger
- 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien mit Blick auf die Corona-Pandemie
- 8 Analyse der gesetzesbedingter Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

- Zu 1: Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes für das Jugendamt der Stadt Gronau
- Zu 2: Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 50 %
- Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten
- Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten
- Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten
- Zu 8: Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage
- Zu 8: Einführung des Auswertungsmoduls (Komplus 2.0) zur Optimierung der neu eingeführten Software (Gedok 5)

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

Zu 8: Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von Stellen wegen Entfristung der Arbeitsverträge.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent		47,00	50,80	45,00	50,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten		18,67	18,70	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten		31,60	34,30	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent		65,22	52,40	124,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent		9,78	3,80	20,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-52	-60	-	-
Einwohner:innen unter 21 Jahre		11.429	11.475	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-229	-261	-	-
Leistungsdaten					
Anzahl HzE Maßnahmen		361,00	385,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen		107,00	159,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug		0,00	1,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung		16,00	37,00	-	-
davon unbegründet		91,00	121,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen		96,00	107,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandschaften		35,00	46,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung		1,00	0,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)		48,00	90,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)		186,00	183,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		40,00	36,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		0,00	1.540.910,00	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		0,00	0,00	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)		0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		10,48	9,35	11,55	16,80

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.233,00	38.600	253.500	255.500	255.500	255.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.233,00	38.600	253.500	255.500	255.500	255.500
03 + Sonstige Transfererträge	2.390,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2.390,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.370,06	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.229,71	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.140,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.443,08	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.436,95	42.100	257.000	259.000	259.000	259.000
11 - Personalaufwendungen	753.156,18	808.347	1.322.995	1.322.995	1.322.995	1.322.995
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	584.669,84	628.393	937.040	937.040	937.040	937.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.539,27	48.890	73.164	73.164	73.164	73.164
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.947,07	131.064	312.791	312.791	312.791	312.791
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.117,26	194.000	235.000	246.000	139.000	32.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	40.000	40.000	35.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.117,26	184.000	195.000	206.000	104.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	2.079.300,53	2.472.200	2.754.230	2.665.600	2.665.600	2.665.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	412.194,48	482.200	540.880	535.600	535.600	535.600
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.667.106,05	1.990.000	2.213.350	2.130.000	2.130.000	2.130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,48	6.000	14.000	14.000	11.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.894,60	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	3.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.262,88	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.004.731,45	3.480.547	4.326.225	4.248.595	4.138.595	4.028.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.949.294,50	-3.438.447	-4.069.225	-3.989.595	-3.879.595	-3.769.595
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.949.294,50	-3.438.447	-4.069.225	-3.989.595	-3.879.595	-3.769.595
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.949.294,50	-3.438.447	-4.069.225	-3.989.595	-3.879.595	-3.769.595
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.137,87	-30.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-18.537,53	-17.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-31.600,34	-12.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.999.432,37	-3.468.447	-4.123.725	-4.044.095	-3.934.095	-3.824.095
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.999.432,37	-3.468.447	-4.123.725	-4.044.095	-3.934.095	-3.824.095
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.</i>
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen <i>Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ansatzserhöhung aufgrund Projektbegleitung Jugendlicher.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen: 139,00 T€ Ehe- und Familienberatung der Diakonie 128,40 T€ Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband 53,50 T€ Erziehungsberatungsstelle der Caritas 5,00 T€ Lebensberatungsstellen im Kreis Borken 154,08 T€ Frühwarnsystem für Hilfe junger Familien 13,20 T€ Projekt Hummel 8,00 T€ Frühe Hilfen 15,00 T€ Familiengutscheine zur Geburt 24,70 T€ Sexualisierte Gewalt</i>
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen 1.284.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII 16.050 € Erziehung in Tagesgruppen 425.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII 123.050 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII 37.450 € Präventivprojekte 21.400 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 21.400 € Förderung v. Familien in Notsituationen 285.000 € Ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VII - Poollösung</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.233,00	38.600	253.500	0	255.500	255.500	255.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.233,00	38.600	253.500	0	255.500	255.500	255.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-1.206,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.206,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.370,06	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.229,71	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.140,35	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.443,08	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.443,08	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.839,23	42.100	257.000	0	259.000	259.000	259.000
10 - Personalauszahlungen	753.962,19	808.347	1.322.995	0	1.322.995	1.322.995	1.322.995
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	585.438,25	628.393	937.040	0	937.040	937.040	937.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.552,98	48.890	73.164	0	73.164	73.164	73.164
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.970,96	131.064	312.791	0	312.791	312.791	312.791
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.819,85	194.000	235.000	0	246.000	139.000	32.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	40.000	0	40.000	35.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.819,85	184.000	195.000	0	206.000	104.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	2.132.123,60	2.472.200	2.754.230	0	2.665.600	2.665.600	2.665.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	414.542,69	482.200	540.880	0	535.600	535.600	535.600
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.717.580,91	1.990.000	2.213.350	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.837,48	6.000	14.000	0	14.000	11.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.894,60	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	6.080,00	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.862,88	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.743,12	3.480.547	4.326.225	0	4.248.595	4.138.595	4.028.595
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.006.903,89	-3.438.447	-4.069.225	0	-3.989.595	-3.879.595	-3.769.595
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

Zu 1: Die Zusammenarbeit der im Strafverfahren beteiligten Berufsgruppen insbesondere mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu fördern und einen regelmäßigen Austausch anzustreben

Zu 2: Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen, bei polizeilichen Mitteilungen innerhalb von 2 Wochen

Zu 2: Betroffenen Eltern und Jugendlichen werden über die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung informiert oder bei Bedarf an Netzwerkpartner:innen vermittelt

Zu 3: Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

Zu 3: Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechendem Bedarf Einzelangebote nach § 30 KJHG vorgeschlagen

Zu 4: Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, das sowohl im gerichtlichen als auch im außergerichtlichen Verfahren kurzfristig greifen kann

Zu 5: 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	Anzahl Strafverfahren	182	175	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-486	-510	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Strafverfahren	182,00	175,00	-	-
	davon Gewaltdelikte	43,00	30,00	-	-
	davon Eigentumsdelikte	67,00	56,00	-	-
	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	18,00	8,00	-	-
	davon sonstige Straftaten	57,00	81,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,14	1,14	2,14	2,14

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,75	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.700,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.700,75	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	95.089,83	213.367	124.313	124.313	124.313	124.313
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.958,44	165.641	96.467	96.467	96.467	96.467
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.403,27	12.820	7.471	7.471	7.471	7.471
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.728,12	34.906	20.375	20.375	20.375	20.375
15 - Transferaufwendungen	2.032,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.032,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	130,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.251,94	218.367	131.313	131.313	131.313	131.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.551,19	-218.367	-131.313	-131.313	-131.313	-131.313
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.551,19	-218.367	-131.313	-131.313	-131.313	-131.313
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.551,19	-218.367	-131.313	-131.313	-131.313	-131.313
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.698,35	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.179,18	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.519,17	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.249,54	-226.567	-140.713	-140.713	-140.713	-140.713
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.249,54	-226.567	-140.713	-140.713	-140.713	-140.713
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.700,75	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.700,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700,75	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	95.122,52	213.367	124.313	0	124.313	124.313	124.313
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	74.996,56	165.641	96.467	0	96.467	96.467	96.467
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.402,26	12.820	7.471	0	7.471	7.471	7.471
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.723,70	34.906	20.375	0	20.375	20.375	20.375
14 - Transferauszahlungen	2.032,11	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.032,11	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	130,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.284,63	218.367	131.313	0	131.313	131.313	131.313
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.583,88	-218.367	-131.313	0	-131.313	-131.313	-131.313
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

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

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 der gesetzesbedingten Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundenen Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Zu 4: Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage

Zu 4: 4.2 Einführung des Auswertungsmoduls (KomPlus 2.0) zur Optimierung der neu eingeführten Software (Gedok 5)

4.3 Entwicklung eines Qualitätshandbuches 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent		65,22	7,60	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" in Prozent		9,78	2,90	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-97	-88	-	-
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung		116	115	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-41.756	-38.343	-	-
Leistungsdaten					
Zugangsdichte (ab 2019)		48,00	48,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		40,00	33,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		0,00	3.904.860,00	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		865.958,60	0,00	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)		0,00	0,00	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt		116,00	115,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern		25,00	27,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger		20,00	22,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen		7,00	7,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt		45,00	45,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft		40,00	41,00	-	-
davon Fremdfälle		5,00	4,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen		1,00	5,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,85	4,70	5,48	5,48

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.496,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.512.538,15	1.300.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.512.538,15	1.300.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.540.063,15	1.325.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
11 - Personalaufwendungen	328.500,76	384.930	345.453	345.453	345.453	345.453
501100 Bezüge der Beamten	3.573,31	9.013	7.446	7.446	7.446	7.446
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	250.805,17	289.126	260.100	260.100	260.100	260.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.989,70	22.560	20.174	20.174	20.174	20.174
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.428,90	60.231	54.547	54.547	54.547	54.547
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186,32	440	326	326	326	326
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.196,28	2.754	2.230	2.230	2.230	2.230
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	321,08	806	630	630	630	630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.657,77	585.000	623.500	585.000	585.000	585.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	576.657,77	585.000	623.500	585.000	585.000	585.000
15 - Transferaufwendungen	5.022.483,13	5.255.000	5.992.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.022.483,13	5.255.000	5.992.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2.140,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.929.781,66	6.224.930	6.960.953	6.530.453	6.530.453	6.530.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.389.718,51	-4.899.930	-5.335.953	-4.905.453	-4.905.453	-4.905.453
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.389.718,51	-4.899.930	-5.335.953	-4.905.453	-4.905.453	-4.905.453
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.389.718,51	-4.899.930	-5.335.953	-4.905.453	-4.905.453	-4.905.453
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.775,42	-16.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-11.585,96	-10.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.189,46	-5.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409.493,93	-4.916.530	-5.360.353	-4.929.853	-4.929.853	-4.929.853
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409.493,93	-4.916.530	-5.360.353	-4.929.853	-4.929.853	-4.929.853
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>280 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp., 700 T€ Kostenerstattung anderer Träger 600 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge 10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnahmebeiträge 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: 1.016,5 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle) 2.782,0 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle) 695,5 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger) 321,0 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle) 214,0 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär) 267,5 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII 695,5 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496,50	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.496,50	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.568.025,49	1.300.000	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.568.025,49	1.300.000	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000
07 + Sonstige Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.550,49	1.325.000	1.625.000	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000
10 - Personalauszahlungen	328.147,07	381.370	342.593	0	342.593	342.593	342.593
701100 Dienstaussahlungen Beamte	4.046,60	9.013	7.446	0	7.446	7.446	7.446
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	251.425,18	289.126	260.100	0	260.100	260.100	260.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.012,59	22.560	20.174	0	20.174	20.174	20.174
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.476,38	60.231	54.547	0	54.547	54.547	54.547
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186,32	440	326	0	326	326	326
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.524,32	585.000	623.500	0	585.000	585.000	585.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	621.524,32	585.000	623.500	0	585.000	585.000	585.000
14 - Transferauszahlungen	5.075.793,13	5.255.000	5.992.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	5.075.793,13	5.255.000	5.992.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.140,00	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	2.140,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027.604,52	6.221.370	6.958.093	0	6.527.593	6.527.593	6.527.593
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.432.054,03	-4.896.370	-5.333.093	0	-4.902.593	-4.902.593	-4.902.593
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

BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes
- 2 Umsetzung der großen Vormundschaftsreform 2023

Operative Ziele

- Zu 2: Konsequente Trennung der Aufgaben der Vormundschaften und Pflegschaften von den übrigen Aufgaben des Jugendamtes zum 01.01.2023 aufgrund der Vormundschaftsreform
- Zu 2: Neustrukturierung der Zusammenarbeit zwischen den Vormundschaften, Beistandschaften, ASD, PKD und Dritten zum 31.12.2023 abgeschlossen
- Zu 2: Einrichtung der Koordinierungsstelle bis zum 31.12.2023
- Zu 2: Einführung des Instruments der "vorläufigen Vormundschaften" bis zum 31.12.2023
- Zu 2: Aufbau eines Pools von ehrenamtlichen Vormündern einschließlich entsprechender Schulung und Begleitung der vorbenannten Koordinierungsstelle
- Zu 2: Vorstellung der vorbenannten Arbeitsergebnisse im Jugendhilfeausschuss im Sommer 2023

Produkt**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2:	Trennung der Aufgaben der Vormundschaften und Pflegschaften von den übrigen Aufgaben des Jugendamtes zum 01.01.2023	-	-	-	1,00
Zu 2:	Einrichtung einer Koordinationstelle bis zum 31.12.2023	-	-	-	1,00
Zu 2:	Einführung des Instruments der "vorläufigen Vormundschaften"	-	-	-	1,00
Zu 2:	Aufbau eines Pools von ehrenamtlichen Vormündern	-	-	-	1,00
Zu 2:	Durchgeführte Schulungen ehrenamtlicher Vormünder	-	-	-	1,00
Zu 2:	Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Jugendhilfeausschuss im Sommer 2023	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-7	-	-
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	183,00	201,00	-	-
	Amtsvormundschaften	67,00	52,00	-	-
	Amtspflegschaften	26,00	19,00	-	-
	Beurkundungen	293,00	410,00	-	-
	Unterstützungsfälle	42,00	30,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,35	4,06	4,58	4,58

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	291.548,83	351.395	361.690	361.690	361.690	361.690
501100 Bezüge der Beamten	106.258,93	135.103	80.229	80.229	80.229	80.229
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.711,08	121.616	193.017	193.017	193.017	193.017
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.162,05	9.454	15.129	15.129	15.129	15.129
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.754,51	25.268	38.979	38.979	38.979	38.979
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.540,66	6.595	3.515	3.515	3.515	3.515
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.573,57	41.281	24.028	24.028	24.028	24.028
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.548,03	12.078	6.793	6.793	6.793	6.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,22	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	593,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	822,41	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,67	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.019,20	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	116,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.100,72	353.645	363.940	363.940	363.940	363.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.100,72	-353.645	-363.940	-363.940	-363.940	-363.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.100,72	-353.645	-363.940	-363.940	-363.940	-363.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.100,72	-353.645	-363.940	-363.940	-363.940	-363.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.251,05	-43.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-38.897,14	-37.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.353,91	-5.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.351,77	-396.845	-399.740	-399.740	-399.740	-399.740
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.351,77	-396.845	-399.740	-399.740	-399.740	-399.740
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	247.657,01	298.036	330.869	0	330.869	330.869	330.869
701100 Dienstaussahlungen Beamte	106.755,14	135.103	80.229	0	80.229	80.229	80.229
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	105.303,23	121.616	193.017	0	193.017	193.017	193.017
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200,72	9.454	15.129	0	15.129	15.129	15.129
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.857,26	25.268	38.979	0	38.979	38.979	38.979
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.540,66	6.595	3.515	0	3.515	3.515	3.515
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,62	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	542,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	822,41	750	750	0	750	750	750
15 - Sonstige Auszahlungen	643,52	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	491,40	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	152,12	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.665,15	300.286	333.119	0	333.119	333.119	333.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.665,15	-300.286	-333.119	0	-333.119	-333.119	-333.119
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 Kinder, Jugend und Familie

Operative Ziele

Zu 1: Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Sozialraumkonferenz mit den an der Jugendhilfe beteiligten Institutionen

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl von Konferenzen	-	-	-	1,00
	Zu 1: Überarbeitung der operativen Ziele	-	-	-	1,00
	Zu 2: Überarbeitung der operativen Ziele (Controlling)	-	-	-	1,00
	Zu 1: Bericht im Jugendhilfeausschuss	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,02	2,89	3,57	3,57

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.349,12	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.349,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.349,12	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	208.423,10	253.781	286.392	286.392	286.392	286.392
501100 Bezüge der Beamten	88.436,76	105.361	100.726	100.726	100.726	100.726
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.460,55	77.377	109.031	109.031	109.031	109.031
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.615,16	6.022	8.509	8.509	8.509	8.509
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.495,65	16.266	23.017	23.017	23.017	23.017
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.611,36	5.143	4.413	4.413	4.413	4.413
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.607,03	32.193	30.167	30.167	30.167	30.167
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.946,59	9.419	8.529	8.529	8.529	8.529
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.529,73	100.000	65.500	13.500	13.500	13.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.836,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.693,54	95.000	62.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.323,26	62.110	69.110	69.110	69.110	69.110
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.491,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542300 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	27.047,62	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
544200 Versicherungsbeiträge	676,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544500 sonstige Steuern	108,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.276,09	415.891	421.002	369.002	369.002	369.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.926,97	-415.891	-421.002	-369.002	-369.002	-369.002
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.926,97	-415.891	-421.002	-369.002	-369.002	-369.002
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.926,97	-415.891	-421.002	-369.002	-369.002	-369.002
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500,29	-14.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-11.808,06	-11.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-16.239,31	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.452,92	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.427,26	-430.691	-439.902	-387.902	-387.902	-387.902
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.427,26	-430.691	-439.902	-387.902	-387.902	-387.902
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

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.349,12	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.349,12	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.349,12	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	171.217,86	212.169	247.696	0	247.696	247.696	247.696
701100 Dienstaussahlungen Beamte	89.970,61	105.361	100.726	0	100.726	100.726	100.726
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	59.530,54	77.377	109.031	0	109.031	109.031	109.031
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.613,83	6.022	8.509	0	8.509	8.509	8.509
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.491,52	16.266	23.017	0	23.017	23.017	23.017
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.611,36	5.143	4.413	0	4.413	4.413	4.413
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233,22	100.000	65.500	0	13.500	13.500	13.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.899,68	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.333,54	95.000	62.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.938,57	62.110	69.110	0	69.110	69.110	69.110
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.292,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
742300 Leasing	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	26.861,23	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
744200 Versicherungsbeiträge	676,44	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	235.389,65	374.279	382.306	0	330.306	330.306	330.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.040,53	-374.279	-382.306	0	-330.306	-330.306	-330.306
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 2023**07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	59.674,10	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	722.639,00	727.000	845.000	845.000	845.000	845.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.313,10	827.000	945.000	905.000	905.000	905.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.313,10	-827.000	-945.000	-905.000	-905.000	-905.000
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)	-832.313,10	-827.000	-945.000	-905.000	-905.000	-905.000
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)	-832.313,10	-827.000	-945.000	-905.000	-905.000	-905.000
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)	-832.313,10	-827.000	-945.000	-905.000	-905.000	-905.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-832.313,10	-827.000	-945.000	-905.000	-905.000	-905.000
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 2023**07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	79.127,60	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	722.639,00	727.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.766,60	827.000	945.000	0	905.000	905.000	905.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.766,60	-827.000	-945.000	0	-905.000	-905.000	-905.000
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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-14	-14	-	-

Teilergebnisplan 2023**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	722.639,00	727.000	845.000	845.000	845.000	845.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	722.639,00	727.000	845.000	845.000	845.000	845.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.639,00	727.000	845.000	845.000	845.000	845.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.639,00	-727.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.639,00	-727.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
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)	-722.639,00	-727.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.639,00	-727.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-722.639,00	-727.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	722.639,00	727.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	722.639,00	727.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.639,00	727.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.639,00	-727.000	-845.000	0	-845.000	-845.000	-845.000
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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-2	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.674,10	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.674,10	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.674,10	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.674,10	-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)	-109.674,10	-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)	-109.674,10	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.674,10	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.674,10	-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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	79.127,60	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	79.127,60	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.127,60	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.127,60	-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 2023

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.415,77	395.796	353.473	180.602	179.059	179.058
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.238,85	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	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	336.654,62	430.796	426.473	253.602	252.059	252.058
11 - Personalaufwendungen	26.935,02	77.104	87.231	87.231	87.231	87.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.575,85	360.000	377.500	317.500	317.500	317.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.142,73	258.142	201.599	199.838	198.294	198.096
15 - Transferaufwendungen	189.283,94	236.640	263.590	248.540	248.490	248.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.648,79	494.951	453.958	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.586,33	1.426.837	1.383.878	860.309	858.715	858.467
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409
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)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409
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)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.884,38	-108.900	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.816,09	-1.104.941	-1.165.605	-814.907	-814.856	-814.609
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.816,09	-1.104.941	-1.165.605	-814.907	-814.856	-814.609
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 2023**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08		Sportförderung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	106.561,19	180.942	198.575	0	27.250	27.250	27.250
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	27.954,76	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.806,80	215.942	271.575	0	100.250	100.250	100.250
10 -	Personalauszahlungen	25.191,92	72.308	81.973	0	81.973	81.973	81.973
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.423,05	360.000	377.500	0	317.500	317.500	317.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	198.690,34	246.750	273.750	0	258.750	258.750	258.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	86.076,93	494.951	453.958	0	7.200	7.200	7.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.382,24	1.174.009	1.187.181	0	665.423	665.423	665.423
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.575,44	-958.067	-915.606	0	-565.173	-565.173	-565.173
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.266,81	0	0	0	171.325	171.325	171.325
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)	66.266,81	0	0	0	171.325	171.325	171.325
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	13.538,34	0	200.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.459,90	120.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000
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)	15.998,24	120.000	230.000	0	12.500	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	50.268,57	-120.000	-230.000	0	158.825	166.325	166.325

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 Kohlenstoffdioxid-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 Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	0,00	0,00	6,00	6,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-14	-12	-	-
	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtssportbundes	-	11.947	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-50	-	-
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,81	0,76	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2023**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.415,77	395.796	353.473	180.602	179.059	179.058
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.627,19	164.442	182.075	10.750	10.750	10.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.934,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	214.854,58	214.854	154.898	153.352	151.809	151.808
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.238,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.238,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
10 = Ordentliche Erträge	336.654,62	430.796	426.473	253.602	252.059	252.058
11 - Personalaufwendungen	26.935,02	77.104	87.231	87.231	87.231	87.231
501100 Bezüge der Beamten	6.591,91	12.143	13.686	13.686	13.686	13.686
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.361,46	46.297	52.391	52.391	52.391	52.391
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.033,47	3.473	4.055	4.055	4.055	4.055
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.805,29	9.802	11.241	11.241	11.241	11.241
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,72	593	600	600	600	600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.206,85	3.710	4.099	4.099	4.099	4.099
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	592,32	1.086	1.159	1.159	1.159	1.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.575,85	360.000	377.500	317.500	317.500	317.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.776,36	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.904,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.114,12	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	30.876,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.809,42	12.500	40.000	40.000	40.000	40.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.095,48	85.000	50.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.142,73	258.142	201.599	199.838	198.294	198.096
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.120,84	1.244	1.211	1.211	1.211	1.211
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150,70	2.028	2.273	2.056	2.056	1.859
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	254.871,19	254.870	198.115	196.571	195.027	195.026
15 - Transferaufwendungen	189.283,94	236.640	263.590	248.540	248.490	248.440
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.595,14	236.000	263.000	248.000	248.000	248.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	688,80	640	590	540	490	440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.648,79	494.951	453.958	7.200	7.200	7.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.058,67	550	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	1.371,06	0	5.700	5.700	5.700	5.700
544200 Versicherungsbeiträge	330,65	500	500	500	500	500
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	79.886,39	493.901	446.758	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.586,33	1.426.837	1.383.878	860.309	858.715	858.467
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409

Teilergebnisplan 2023**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-412.931,71	-996.041	-957.405	-606.707	-606.656	-606.409
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.884,38	-108.900	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.625,66	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-177.247,67	-104.500	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-11,05	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.816,09	-1.104.941	-1.165.605	-814.907	-814.856	-814.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.816,09	-1.104.941	-1.165.605	-814.907	-814.856	-814.609
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>Wartung der Lichtmasten und Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung</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 zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen <i>Vorliegende Anträge der Vereine (Stand 01.09.2022) 266.758 T€ Planungskosten Eper Bülden 180.000 T€</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.561,19	180.942	198.575	0	27.250	27.250	27.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.627,19	164.442	182.075	0	10.750	10.750	10.750
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.934,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	27.954,76	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	27.954,76	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.806,80	215.942	271.575	0	100.250	100.250	100.250
10 - Personalauszahlungen	25.191,92	72.308	81.973	0	81.973	81.973	81.973
701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.043,69	12.143	13.686	0	13.686	13.686	13.686
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	13.838,08	46.297	52.391	0	52.391	52.391	52.391
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.068,18	3.473	4.055	0	4.055	4.055	4.055
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.898,25	9.802	11.241	0	11.241	11.241	11.241
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,72	593	600	0	600	600	600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.423,05	360.000	377.500	0	317.500	317.500	317.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.919,17	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.904,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.048,68	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	33.646,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.809,42	12.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.095,48	85.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	198.690,34	246.750	273.750	0	258.750	258.750	258.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	187.949,54	236.000	263.000	0	248.000	248.000	248.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
15 - Sonstige Auszahlungen	86.076,93	494.951	453.958	0	7.200	7.200	7.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.058,67	550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	4.801,22	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
744200 Versicherungsbeiträge	330,65	500	500	0	500	500	500
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	79.886,39	493.901	446.758	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.382,24	1.174.009	1.187.181	0	665.423	665.423	665.423
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.575,44	-958.067	-915.606	0	-565.173	-565.173	-565.173
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.266,81	0	0	0	171.325	171.325	171.325

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.266,81	0	0	0	171.325	171.325	171.325
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	66.266,81	0	0	0	171.325	171.325	171.325
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.538,34	0	200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.538,34	0	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.459,90	120.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.459,90	120.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.998,24	120.000	230.000	0	12.500	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	50.268,57	-120.000	-230.000	0	158.825	166.325	166.325

Teilfinanzplan 2023**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	171.325	171.325	171.325	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	171.325	171.325	171.325	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	0	0	0	171.325	171.325	171.325	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	171.325	171.325	171.325	0	0

Maßnahme: FD 340-72
Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	15.998,24	45.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.459,90	45.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	2.459,90	45.000	30.000	0	12.500	5.000	5.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.538,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	13.538,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.998,24	-45.000	-30.000	0	-12.500	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

Teilergebnisplan 2023**09**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.301,66	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	1.301,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	308.860,78	405.177	434.924	434.924	434.924	434.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.802,53	295.000	575.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	5.866	6.335	6.335	4.222	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,95	9.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.720,76	915.243	1.071.959	646.959	644.846	640.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
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)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
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)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.482,33	-48.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.901,43	-912.443	-1.078.859	-653.859	-651.746	-647.524
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.901,43	-912.443	-1.078.859	-653.859	-651.746	-647.524
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 2023**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.292,72	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	1.292,72	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	308.944,12	405.177	434.924	0	434.924	434.924	434.924
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.954,86	295.000	575.000	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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.418,66	9.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.317,64	909.377	1.065.624	0	640.624	640.624	640.624
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.024,92	-858.377	-1.014.624	0	-589.624	-589.624	-589.624
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
- Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Implementierung Datenstandard X-Planung	-	-	0,80	1,00
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt	0,10	0,30	0,75	1,00
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"	0,60	0,70	1,00	-
Zu 1:	Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	0,60	0,80	1,00	1,00
Zu 1:	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	0,90	1,00	-	-
Zu 1:	Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern	0,20	0,20	0,20	1,00
Zu 1:	Planung eines Euregio-Quartiers	0,40	0,40	1,00	1,00
Zu 3:	Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage	1,00	-	1,00	-
Zu 1:	Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken	0,00	-	0,50	1,00
Zu 1:	Planung Sportquartier "Eper Bülden"	-	0,60	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung digitaler Geländemodelle	-	0,70	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung digitaler Stadtmodelle	-	0,80	1,00	1,00
Zu 4:	Workflow zur Erstellung aussagekräftiger Hitzemodelle	-	0,70	1,00	1,00
Zu 1:	Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)	-	-	-	1,00
Zu 1:	Planung Markenfort	-	-	1,00	1,00
Zu 1:	Planung Germania-Quartier	-	-	0,80	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-9	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,74	3,55	5,05	5,05

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.301,66	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.292,72	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,94	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	1.301,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	308.860,78	405.177	434.924	434.924	434.924	434.924
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	242.197,40	317.312	340.926	340.926	340.926	340.926
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.971,70	24.943	26.878	26.878	26.878	26.878
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.691,68	62.922	67.120	67.120	67.120	67.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.802,53	295.000	575.000	150.000	150.000	150.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	661,75	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.140,78	295.000	575.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	5.866	6.335	6.335	4.222	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.865,50	5.866	6.335	6.335	4.222	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,95	9.200	5.700	5.700	5.700	5.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.417,53	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	1.852,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.922,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.720,76	915.243	1.071.959	646.959	644.846	640.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.419,10	-864.243	-1.020.959	-595.959	-593.846	-589.624
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.482,33	-48.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-31.185,61	-30.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-19.935,37	-17.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.361,35	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.901,43	-912.443	-1.078.859	-653.859	-651.746	-647.524
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.901,43	-912.443	-1.078.859	-653.859	-651.746	-647.524
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 2023 werden insgesamt 150 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar u.a. für: - Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung und Planung Innenstadt, Euregio-Quartier, Tieker Hook, Germania Epe) - LEADER-Projekt Für die Rahmenplanung u.a. werden zusätzliche Mittel i.H.v. 300 T€ und für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept werden zusätzliche Mittel i.H.v. 125 T€ im HHJ 2023 bereit gestellt.</i>
531800	Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe <i>Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau". Förderaufruf in 2023.</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.292,72	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.292,72	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	1.292,72	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	308.944,12	405.177	434.924	0	434.924	434.924	434.924
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	242.332,23	317.312	340.926	0	340.926	340.926	340.926
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.966,53	24.943	26.878	0	26.878	26.878	26.878
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.645,36	62.922	67.120	0	67.120	67.120	67.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.954,86	295.000	575.000	0	150.000	150.000	150.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	661,75	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.293,11	295.000	575.000	0	150.000	150.000	150.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.418,66	9.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.417,53	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	1.852,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.149,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.317,64	909.377	1.065.624	0	640.624	640.624	640.624
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.024,92	-858.377	-1.014.624	0	-589.624	-589.624	-589.624
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 2023**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	10.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.626,50	574.500	624.500	624.500	624.500	624.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.475,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108.839,21	26.000	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	639.940,71	605.500	660.500	650.500	650.500	650.500
11 - Personalaufwendungen	787.126,00	1.058.163	1.193.575	1.193.575	1.193.575	1.193.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,92	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.475,00	90.000	75.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,03	15.300	16.400	14.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.734,95	1.193.463	1.314.975	1.288.475	1.287.475	1.287.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.794,24	-587.963	-654.475	-637.975	-636.975	-636.975
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)	-190.794,24	-587.963	-654.475	-637.975	-636.975	-636.975
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)	-190.794,24	-587.963	-654.475	-637.975	-636.975	-636.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.307,68	-89.200	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.101,92	-677.163	-776.575	-760.075	-759.075	-759.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.101,92	-677.163	-776.575	-760.075	-759.075	-759.075
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	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	10.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.119,40	574.500	624.500	0	624.500	624.500	624.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.214,16	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.447,01	26.000	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	509.780,57	605.500	660.500	0	650.500	650.500	650.500
10 - Personalauszahlungen	731.697,77	993.593	1.126.224	0	1.126.224	1.126.224	1.126.224
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,92	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	18.161,79	90.000	75.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.298,76	15.300	16.400	0	14.900	13.900	13.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.967,24	1.128.893	1.247.624	0	1.221.124	1.220.124	1.220.124
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.186,67	-523.393	-587.124	0	-570.624	-569.624	-569.624
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

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-2	-2	-	-
Arbeitsvorgänge insgesamt		1.174	1.119	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-77	-88	-	-
Leistungsdaten					
Arbeitsvorgänge insgesamt		1.174,00	1.119,00	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt		433,00	381,00	-	-
- gewerbliche Vorhaben		80,00	69,00	-	-
- sonstige Vorhaben		353,00	312,00	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren		93,00	91,00	-	-
abschließend fertiggestellt (Wohneinheiten Anzahl)		-	219,00	-	-
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren		6,00	0,00	-	-
davon Teilungsanträge		27,00	19,00	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen		26,00	15,00	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder		38,00	20,00	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft		150,00	185,00	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)		401,00	408,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		7,90	8,90	12,90	12,90

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.466,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431100 Verwaltungsgebühren	504.466,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	103.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	607.966,00	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11 - Personalaufwendungen	633.852,00	859.487	965.163	965.163	965.163	965.163
501100 Bezüge der Beamten	129.219,03	163.489	150.764	150.764	150.764	150.764
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	346.162,82	486.881	586.519	586.519	586.519	586.519
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.081,53	38.061	46.043	46.043	46.043	46.043
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.779,42	98.506	117.314	117.314	117.314	117.314
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.737,87	7.980	6.605	6.605	6.605	6.605
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.260,20	49.955	45.153	45.153	45.153	45.153
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.611,13	14.615	12.765	12.765	12.765	12.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,27	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.456,27	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,53	12.400	13.500	12.000	11.000	11.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.964,36	7.000	9.000	8.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.218,17	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.490,80	881.887	988.663	982.163	981.163	981.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.524,80	-311.887	-368.663	-362.163	-361.163	-361.163
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.524,80	-311.887	-368.663	-362.163	-361.163	-361.163
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.524,80	-311.887	-368.663	-362.163	-361.163	-361.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.278,59	-55.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-29.140,50	-28.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-36.913,54	-27.300	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-224,55	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.803,39	-367.287	-457.163	-450.663	-449.663	-449.663
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.803,39	-367.287	-457.163	-450.663	-449.663	-449.663
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

431100 Verwaltungsgebühren
 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.317,40	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	472.317,40	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.214,16	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	13.214,16	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.944,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 <i>Bußgelder, Zwangsgelder</i>	8.944,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.475,56	570.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
10 - Personalauszahlungen	579.163,38	794.917	907.245	0	907.245	907.245	907.245
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	129.155,26	163.489	150.764	0	150.764	150.764	150.764
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	346.428,11	486.881	586.519	0	586.519	586.519	586.519
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	27.080,33	38.061	46.043	0	46.043	46.043	46.043
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	69.761,81	98.506	117.314	0	117.314	117.314	117.314
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.737,87	7.980	6.605	0	6.605	6.605	6.605
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,27	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.456,27	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.156,26	12.400	13.500	0	12.000	11.000	11.000
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.964,36	7.000	9.000	0	8.000	7.000	7.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.191,90	5.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.775,91	817.317	930.745	0	924.245	923.245	923.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.300,35	-247.317	-310.745	0	-304.245	-303.245	-303.245
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: 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	-	100,00	100,00	-
	Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	35,05	100,00	100,00	100,00
	Zu 1: Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung	-	0,00	-	-
	Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	-	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-	-
	Anzahl geschütztes Objekt	352	312	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-244	-388	-	-
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	0,15	1,15	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	10.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	10.000	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	16.475,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.475,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.475,00	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	91.581,49	93.324	107.966	107.966	107.966	107.966
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.563,76	72.886	85.066	85.066	85.066	85.066
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.597,16	5.694	6.743	6.743	6.743	6.743
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.420,57	14.744	16.157	16.157	16.157	16.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,65	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	352,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.475,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.475,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.551,64	165.324	164.966	164.966	164.966	164.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.076,64	-158.324	-152.966	-162.966	-162.966	-162.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.076,64	-158.324	-152.966	-162.966	-162.966	-162.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.076,64	-158.324	-152.966	-162.966	-162.966	-162.966
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.922,25	-13.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.081,46	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-11.840,79	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.998,89	-171.824	-170.766	-180.766	-180.766	-180.766
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.998,89	-171.824	-170.766	-180.766	-180.766	-180.766
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 Baudenkmälern.</i>
531800	Zuschüsse für Baudenkmäler <i>Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler 15 T€ / jährlich. Darüberhinaus soll ein Gartenwettbewerb und ein Sonderprogramm zur Förderung privater Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung aufgelegt werden.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	10.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	10.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	91.230,94	93.324	107.966	0	107.966	107.966	107.966
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.301,33	72.886	85.066	0	85.066	85.066	85.066
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.573,94	5.694	6.743	0	6.743	6.743	6.743
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.355,67	14.744	16.157	0	16.157	16.157	16.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,65	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	352,65	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.161,79	70.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.161,79	70.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	142,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	142,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.887,88	165.324	164.966	0	164.966	164.966	164.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.887,88	-158.324	-152.966	0	-162.966	-162.966	-162.966
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

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"	-	1,00	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-	-
Leistungsdaten					
	laufende Umlegungsverfahren	3	3	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13.021	-13.784	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	34.484,00	35.381	36.508	36.508	36.508	36.508
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	27.399,92	28.080	29.064	29.064	29.064	29.064
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.188,28	2.248	2.332	2.332	2.332	2.332
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.895,80	5.053	5.112	5.112	5.112	5.112
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	34.484,00	55.381	56.508	56.508	56.508	56.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.484,00	-35.381	-36.508	-36.508	-36.508	-36.508
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.484,00	-35.381	-36.508	-36.508	-36.508	-36.508
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.484,00	-35.381	-36.508	-36.508	-36.508	-36.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.866,89	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-5.940,12	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-926,77	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.350,89	-41.881	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.350,89	-41.881	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	34.479,04	35.381	36.508	0	36.508	36.508	36.508
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	27.399,47	28.080	29.064	0	29.064	29.064	29.064
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.187,12	2.248	2.332	0	2.332	2.332	2.332
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.892,45	5.053	5.112	0	5.112	5.112	5.112
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	34.479,04	55.381	56.508	0	56.508	56.508	56.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.479,04	-35.381	-36.508	0	-36.508	-36.508	-36.508
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 und des Wohnraumstärkungsgesetzes, 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), Wohnraumstärkungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Angelegenheiten des öffentlichen Wohnungsbaus.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	5.160,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.339,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.239,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.100,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.499,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	27.208,51	69.971	83.938	83.938	83.938	83.938
501100 Bezüge der Beamten	3.882,84	0	24.555	24.555	24.555	24.555
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.569,77	54.244	38.631	38.631	38.631	38.631
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	708,80	4.200	2.158	2.158	2.158	2.158
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.195,84	11.527	8.085	8.085	8.085	8.085
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,46	0	1.076	1.076	1.076	1.076
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.299,90	0	7.354	7.354	7.354	7.354
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	348,90	0	2.079	2.079	2.079	2.079
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.208,51	90.871	104.838	84.838	84.838	84.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.708,80	-82.371	-96.338	-76.338	-76.338	-76.338
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.708,80	-82.371	-96.338	-76.338	-76.338	-76.338
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.708,80	-82.371	-96.338	-76.338	-76.338	-76.338
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.239,95	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.344,23	-11.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.647,92	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.247,80	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.948,75	-96.171	-106.538	-86.538	-86.538	-86.538
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.948,75	-96.171	-106.538	-86.538	-86.538	-86.538
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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung kauft Alt"
Projekt "Jung kauft Alt"

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	4.802,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.503,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.402,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.100,21	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.305,01	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	26.824,41	69.971	74.505	0	74.505	74.505	74.505
701100 Dienstaussahlungen Beamte	5.432,58	0	24.555	0	24.555	24.555	24.555
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.348,38	54.244	38.631	0	38.631	38.631	38.631
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	691,67	4.200	2.158	0	2.158	2.158	2.158
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.149,32	11.527	8.085	0	8.085	8.085	8.085
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,46	0	1.076	0	1.076	1.076	1.076
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.824,41	90.871	95.405	0	75.405	75.405	75.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.519,40	-82.371	-86.905	0	-66.905	-66.905	-66.905
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 2023

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.551.144,88	3.441.000	3.450.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.705,24	569.907	582.673	590.001	597.429	605.076
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.578.937,30	2.336.000	2.549.000	2.571.000	2.586.000	2.598.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.713.357,42	6.366.907	6.601.673	6.635.001	6.657.429	6.677.076
11 - Personalaufwendungen	114.892,50	155.097	152.265	152.265	152.265	152.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.940,58	3.454.556	3.440.265	3.444.265	3.440.265	3.444.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.119,32	88.600	12.000	11.728	182.256	204.803
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.627.952,40	3.698.253	3.604.530	3.608.258	3.774.786	3.801.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.085.405,02	2.668.654	2.997.143	3.026.743	2.882.643	2.875.743
19 + Finanzerträge	1.227.526,37	8.896.619	2.116.086	2.019.058	3.568.130	3.620.302
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.227.526,37	8.896.619	2.116.086	2.019.058	3.568.130	3.620.302
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.312.931,39	11.565.273	5.113.229	5.045.801	6.450.773	6.496.045
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)	4.312.931,39	11.565.273	5.113.229	5.045.801	6.450.773	6.496.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.844,91	-216.100	-137.788	-142.188	-146.688	-151.188
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.139.086,48	11.349.173	4.975.441	4.903.613	6.304.085	6.344.857
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.139.086,48	11.349.173	4.975.441	4.903.613	6.304.085	6.344.857
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 2023**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	6.548.850,62	6.441.000	6.450.000	0	6.454.000	6.454.000	6.454.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.570,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.620,56	569.907	582.673	0	590.001	597.429	605.076
07 + Sonstige Einzahlungen	1.974.159,53	2.336.000	2.549.000	0	2.571.000	2.586.000	2.598.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.227.526,37	8.896.619	2.116.086	0	2.019.058	3.568.130	3.620.302
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.303.727,08	18.263.526	11.717.759	0	11.654.059	13.225.559	13.297.378
10 - Personalauszahlungen	84.398,79	123.999	136.533	0	136.533	136.533	136.533
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.755,46	3.454.556	3.440.265	0	3.444.265	3.440.265	3.444.265
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.333.966,32	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	171.556,67	88.600	12.000	0	11.728	182.256	204.803
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.677,24	6.667.155	6.588.798	0	6.592.526	6.759.054	6.785.601
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.049,84	11.596.371	5.128.961	0	5.061.533	6.466.505	6.511.777
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	22.807,65	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.807,65	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	8.210.546	2.052.561	0	3.201.458	3.678.560	2.352.472
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	8.210.546	2.052.561	0	3.201.458	3.678.560	2.352.472
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.807,65	-8.210.546	-2.052.561	0	-3.201.458	-3.678.560	-2.352.472

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

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Abschluss der Systemvereinbarung mit dem Dualen System	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	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,54	1,29

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.144,88	3.441.000	3.450.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.310.837,07	3.441.000	3.450.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	240.307,81	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 Erträge aus Verkauf	22.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.733,00	145.520	153.520	153.520	153.520	153.520
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	168.433,00	145.520	153.520	153.520	153.520	153.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.326,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	11.326,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.754.774,38	3.609.520	3.626.520	3.630.520	3.630.520	3.630.520
11 - Personalaufwendungen	55.236,92	92.610	88.712	88.712	88.712	88.712
501100 Bezüge der Beamten	34.920,12	38.816	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.886,71	28.463	68.819	68.819	68.819	68.819
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232,80	2.214	5.343	5.343	5.343	5.343
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	548,03	5.892	14.550	14.550	14.550	14.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.820,84	1.895	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.690,63	11.860	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.137,79	3.470	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.940,58	3.454.556	3.440.265	3.444.265	3.440.265	3.444.265
523700 Erstattungen an private Unternehmen	3.899,47	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	211.467,68	220.000	212.000	212.000	212.000	212.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.091	0	4.000	0	4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.125.573,43	3.229.500	3.225.300	3.225.300	3.225.300	3.225.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,05	100	600	100	100	100
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	500	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	19,05	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.396.196,55	3.547.266	3.529.577	3.533.077	3.529.077	3.533.077
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.577,83	62.254	96.943	97.443	101.443	97.443
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.577,83	62.254	96.943	97.443	101.443	97.443
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	358.577,83	62.254	96.943	97.443	101.443	97.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.728,21	-216.000	-137.588	-141.988	-146.488	-150.988
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.883,09	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.427,33	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-168.417,79	-211.500	-130.888	-135.288	-139.788	-144.288
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.849,62	-153.746	-40.645	-44.545	-45.045	-53.545

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	184.849,62	-153.746	-40.645	-44.545	-45.045	-53.545
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. 73,5 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2023.</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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.086,65	3.441.000	3.450.000	0	3.454.000	3.454.000	3.454.000
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.239.086,65	3.441.000	3.450.000	0	3.454.000	3.454.000	3.454.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.570,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	22.570,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.364,07	145.520	153.520	0	153.520	153.520	153.520
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.486,75	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.877,32	145.520	153.520	0	153.520	153.520	153.520
07 + Sonstige Einzahlungen	9.348,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	9.348,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.369,45	3.609.520	3.626.520	0	3.630.520	3.630.520	3.630.520
10 - Personalauszahlungen	40.389,16	77.280	88.712	0	88.712	88.712	88.712
701100 Dienstaussahlungen Beamte	34.899,87	38.816	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.887,91	28.463	68.819	0	68.819	68.819	68.819
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232,73	2.214	5.343	0	5.343	5.343	5.343
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547,81	5.892	14.550	0	14.550	14.550	14.550
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.820,84	1.895	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.755,46	3.454.556	3.440.265	0	3.444.265	3.440.265	3.444.265
723700 Erstattungen an private Unternehmen	7.035,03	2.965	2.965	0	2.965	2.965	2.965
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	210.082,55	220.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.091	0	0	4.000	0	4.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.089.637,88	3.229.500	3.225.300	0	3.225.300	3.225.300	3.225.300
15 - Sonstige Auszahlungen	19,05	100	600	0	100	100	100
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	19,05	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347.163,67	3.531.936	3.529.577	0	3.533.077	3.529.077	3.533.077
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.205,78	77.584	96.943	0	97.443	101.443	97.443
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

Daldrup, Herbert, (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, Bädern und Parkhäusern, 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	65	71	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.715,75	74.600	71.400	72.828	74.256	75.803
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.715,75	74.600	71.400	72.828	74.256	75.803
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.567.610,80	2.333.000	2.546.000	2.568.000	2.583.000	2.595.000
451100 Konzessionsabgaben	2.567.610,80	2.333.000	2.546.000	2.568.000	2.583.000	2.595.000
10 = Ordentliche Erträge	2.639.326,55	2.407.600	2.617.400	2.640.828	2.657.256	2.670.803
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.100,27	88.500	11.400	11.628	182.156	204.703
544100 Umsatzsteueraufwendungen	11.450,41	11.900	11.400	11.628	11.856	12.103
544500 sonstige Steuern	160.649,86	76.600	0	0	170.300	192.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.100,27	88.500	11.400	11.628	182.156	204.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.467.226,28	2.319.100	2.606.000	2.629.200	2.475.100	2.466.100
19 + Finanzerträge	1.078.653,37	537.200	63.525	58.600	1.130.570	1.267.830
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.488,37	53.200	63.525	58.600	54.570	50.830
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.015.165,00	484.000	0	0	1.076.000	1.217.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.078.653,37	537.200	63.525	58.600	1.130.570	1.267.830
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.545.879,65	2.856.300	2.669.525	2.687.800	3.605.670	3.733.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.545.879,65	2.856.300	2.669.525	2.687.800	3.605.670	3.733.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.545.879,65	2.856.300	2.669.525	2.687.800	3.605.670	3.733.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.545.879,65	2.856.300	2.669.525	2.687.800	3.605.670	3.733.930
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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	74.600	71.400	0	72.828	74.256	75.803
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	74.600	71.400	0	72.828	74.256	75.803
07 + Sonstige Einzahlungen	1.964.810,80	2.333.000	2.546.000	0	2.568.000	2.583.000	2.595.000
651100 Konzessionsabgaben	1.964.810,80	2.333.000	2.546.000	0	2.568.000	2.583.000	2.595.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.078.653,37	537.200	63.525	0	58.600	1.130.570	1.267.830
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.488,37	53.200	63.525	0	58.600	54.570	50.830
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.015.165,00	484.000	0	0	0	1.076.000	1.217.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.464,17	2.944.800	2.680.925	0	2.699.428	3.787.826	3.938.633
15 - Sonstige Auszahlungen	171.537,62	88.500	11.400	0	11.628	182.156	204.703
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	10.887,76	11.900	11.400	0	11.628	11.856	12.103
744500 sonstige Steuern	160.649,86	76.600	0	0	0	170.300	192.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.537,62	88.500	11.400	0	11.628	182.156	204.703
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.926,55	2.856.300	2.669.525	0	2.687.800	3.605.670	3.733.930
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 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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

Produkt**11.03.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	8	8	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.256,49	349.787	357.753	363.653	369.653	375.753
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	319.256,49	349.787	357.753	363.653	369.653	375.753
10 = Ordentliche Erträge	319.256,49	349.787	357.753	363.653	369.653	375.753
11 - Personalaufwendungen	59.655,58	62.487	63.553	63.553	63.553	63.553
501100 Bezüge der Beamten	37.291,38	39.924	40.982	40.982	40.982	40.982
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.608,29	3.820	3.984	3.984	3.984	3.984
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	291,07	308	321	321	321	321
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	685,01	718	740	740	740	740
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.944,49	1.949	1.794	1.794	1.794	1.794
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.484,48	12.199	12.265	12.265	12.265	12.265
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.350,86	3.569	3.467	3.467	3.467	3.467
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.655,58	62.487	63.553	63.553	63.553	63.553
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.600,91	287.300	294.200	300.100	306.100	312.200
19 + Finanzerträge	148.873,00	8.359.419	2.052.561	1.960.458	2.437.560	2.352.472
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	8.210.546	2.052.561	1.960.458	2.437.560	2.352.472
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.873,00	8.359.419	2.052.561	1.960.458	2.437.560	2.352.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	408.473,91	8.646.719	2.346.761	2.260.558	2.743.660	2.664.672
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	408.473,91	8.646.719	2.346.761	2.260.558	2.743.660	2.664.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,70	-100	-200	-200	-200	-200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-116,70	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.357,21	8.646.619	2.346.561	2.260.358	2.743.460	2.664.472
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	408.357,21	8.646.619	2.346.561	2.260.358	2.743.460	2.664.472
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>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Laut Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerkes ist keine Verzinsung des Eigenkapitals vorgesehen.</i>
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <i>Gewinnabführung des handelsbilanziellen Überschusses laut Wirtschaftsplan AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309.763,97	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900 <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3.309.763,97	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.256,49	349.787	357.753	0	363.653	369.653	375.753
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	319.256,49	349.787	357.753	0	363.653	369.653	375.753
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	8.359.419	2.052.561	0	1.960.458	2.437.560	2.352.472
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	148.873,00	148.873	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	8.210.546	2.052.561	0	1.960.458	2.437.560	2.352.472
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.893,46	11.709.206	5.410.314	0	5.324.111	5.807.213	5.728.225
10 - Personalauszahlungen	44.009,63	46.719	47.821	0	47.821	47.821	47.821
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	37.479,64	39.924	40.982	0	40.982	40.982	40.982
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	3.609,79	3.820	3.984	0	3.984	3.984	3.984
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	290,98	308	321	0	321	321	321
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	684,73	718	740	0	740	740	740
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.944,49	1.949	1.794	0	1.794	1.794	1.794
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.333.966,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	3.333.966,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377.975,95	3.046.719	3.047.821	0	3.047.821	3.047.821	3.047.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.917,51	8.662.487	2.362.493	0	2.276.290	2.759.392	2.680.404
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.807,65	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.807,65	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.807,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.210.546	2.052.561	0	1.960.458	2.437.560	2.352.472
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	8.210.546	2.052.561	0	1.960.458	2.437.560	2.352.472
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.210.546	2.052.561	0	1.960.458	2.437.560	2.352.472
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	22.807,65	-8.210.546	-2.052.561	0	-1.960.458	-2.437.560	-2.352.472

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003.905,21	2.231.306	2.204.578	2.206.370	2.186.210	2.186.210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.988,07	1.012.948	1.175.891	1.133.355	1.133.355	1.133.355
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.267,82	695.030	736.100	741.200	746.400	751.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139.479,53	77.554	81.057	80.280	80.280	80.280
08 + Aktivierte Eigenleistungen	72.199,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.091.840,54	4.141.838	4.322.626	4.286.205	4.271.245	4.276.545
11 - Personalaufwendungen	765.901,71	979.596	1.003.834	1.003.834	1.003.834	1.003.834
12 - Versorgungsaufwendungen	2.283,46	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.256,01	6.434.126	6.742.504	6.334.310	6.009.310	5.984.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.352.232,18	3.172.828	3.486.629	3.460.692	3.437.406	3.437.406
15 - Transferaufwendungen	585.154,48	317.500	372.500	372.500	372.500	372.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.345,01	597.350	685.350	587.850	587.850	587.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.205.172,85	11.504.740	12.294.207	11.762.576	11.414.290	11.389.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.113.332,31	-7.362.902	-7.971.581	-7.476.371	-7.143.045	-7.112.745
19 + Finanzerträge	63,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-208,84	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.113.541,15	-7.362.902	-7.971.581	-7.476.371	-7.143.045	-7.112.745
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)	-7.113.541,15	-7.362.902	-7.971.581	-7.476.371	-7.143.045	-7.112.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.591,66	-287.200	-211.290	-212.790	-214.190	-215.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.324.132,81	-7.650.102	-8.182.871	-7.689.161	-7.357.235	-7.328.435
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.324.132,81	-7.650.102	-8.182.871	-7.689.161	-7.357.235	-7.328.435
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	261.172,42	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)	261.172,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	388.117,13	684.423	485.545	0	507.500	507.500	507.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.752,95	324.000	364.760	0	364.760	364.760	364.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.738,12	292.300	333.300	0	338.400	343.600	348.900
07 + Sonstige Einzahlungen	13.554,63	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.311,28	1.324.723	1.207.605	0	1.234.660	1.239.860	1.245.160
10 - Personalauszahlungen	765.183,52	979.596	1.003.834	0	1.003.834	1.003.834	1.003.834
11 - Versorgungsauszahlungen	4.883,46	4.940	4.990	0	4.990	4.990	4.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.264,14	6.564.126	6.742.504	0	6.334.310	6.009.310	5.984.310
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.653,63	17.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	26.852,17	48.500	136.500	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.449.836,92	7.614.662	7.940.328	0	7.434.634	7.109.634	7.084.634
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.410.525,64	-6.289.939	-6.732.723	0	-6.199.974	-5.869.774	-5.839.474
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.485,63	1.615.880	1.822.000	0	1.746.200	6.886.000	5.480.000
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	1.021.549,75	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.287.035,38	1.758.080	2.162.000	0	3.095.800	6.906.200	5.480.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.610,11	90.000	620.000	0	556.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	4.203.598,40	16.237.000	18.735.000	31.505.000	25.870.000	17.555.000	11.270.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.879,02	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.506,12	31.600	32.480	0	32.560	33.480	33.570
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.748.981,90	16.831.600	20.232.480	31.505.000	27.161.560	18.386.480	12.198.570
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.461.946,52	-15.073.520	-18.070.480	-31.505.000	-24.065.760	-11.480.280	-6.718.570

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

Homöle, 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 Vorantreiben der Realisierung des 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
- 10 Vorbereitung zum Ausbau des Schienennetzes

Operative Ziele

Zu 1: Realisierung der Freianlagen im Bereich westl. Neustraße, Kirchplatz St. Antonius, Mühlenplatz, Platz am Wasserturm, 3. BA, 4. BA

Zu 4: Umsetzung des Mobilitätskonzeptes für Gronau und Epe

Zu 4: Ausbau und Sanierung von 3 Straßen aus der Prioritätenliste

Zu 5: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Zu 5: Ausbau von P+R-Anlagen an der B54

Zu 6: Vorantreiben der Planung Radschnellweg

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/ Steinfurter Straße/ Marie-Curie-

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Straße

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 2024 bis 2026

Zu 10: Verkehrliche Begutachtung der Schienenquerung Gildehauser Straße

Zu 10: Vorbereitung zur Elektrifizierung des Schienennetzes

Zu 10: Vorantreiben der Planungen zur Schienenverbindung Bad Bentheim inkl. der Planung des Haltepunktes Ost

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen"		1,00	-	1,00	1,00
Zu 2: Fertigstellung der Entwurfplanung "Verkehrsentwicklung"		0,00	0,00	1,00	-
Zu 4: Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen		2,00	3,00	3,00	3,00
Zu 5: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Anzahl ausgetauschte HQL		250,00	15,00	400,00	250,00
Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd		0,00	0,00	2,00	1,00
Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes		1,00	-	1,00	1,00
Zu 10: Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe		-	0,00	-	-
Zu 6: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr		-	1,00	1,00	-
Zu 8: Umbau des Knotenpunktes "An der Elßseite/ Düppelstraße/ Steinfurter Straße/ Marie-Curie-Straße		-	0,00	1,00	1,00
Zu 8: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L 566		-	0,00	1,00	1,00
Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-84	-130	-	-
Aufwand Straßenunterhaltung / m ² Straßenfläche		4.001.448	4.028.301	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-1	-2	-	-
Leistungsdaten					
m ² Straßenfläche insgesamt		4.001.448,00	4.028.301,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		8,10	8,71	10,57	11,87

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.930,28	1.677.664	1.788.933	1.698.870	1.678.710	1.678.710
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.200,00	139.800	69.900	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.636.730,28	1.537.864	1.719.033	1.698.870	1.678.710	1.678.710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.564,19	688.948	768.594	768.595	768.595	768.595
431100 Verwaltungsgebühren	2.880,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	734.684,19	688.948	768.594	768.595	768.595	768.595
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.702,37	480.230	480.300	480.300	480.300	480.300
448000 Erstattungen vom Bund	4.166,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448100 Erstattungen vom Land	460.386,76	398.530	398.600	398.600	398.600	398.600
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.451,97	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.536,45	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.160,52	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139.479,53	77.554	81.057	80.280	80.280	80.280
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.553,78	53.554	57.057	56.280	56.280	56.280
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.925,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	72.199,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.199,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 = Ordentliche Erträge	3.282.876,28	3.049.396	3.243.884	3.153.045	3.132.885	3.132.885
11 - Personalaufwendungen	734.730,70	947.766	960.913	960.913	960.913	960.913
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	575.980,60	740.168	751.651	751.651	751.651	751.651
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.032,23	57.620	58.602	58.602	58.602	58.602
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.717,87	149.978	150.660	150.660	150.660	150.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.341,08	4.802.961	5.166.739	4.598.739	4.273.739	4.248.739
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.467.266,95	2.612.961	3.057.439	2.862.439	2.512.439	2.512.439
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	774.570,21	801.500	806.500	806.500	806.500	806.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.880,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	892.622,97	1.364.000	1.293.300	920.300	945.300	920.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.334.245,18	3.160.857	3.486.629	3.460.692	3.437.406	3.437.406
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.824.578,59	2.679.677	2.965.861	2.965.861	2.965.860	2.965.860
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.351,44	2.351	2.539	2.539	2.539	2.539
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,46	212	229	229	229	229
571800 Abschreibungen auf Brücken	458.366,21	427.231	462.445	462.445	462.445	462.445
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,48	48.736	52.905	29.618	6.333	6.333
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	2.650	2.650	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	392.294,20	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	392.294,20	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.345,01	597.350	685.350	585.350	585.350	585.350
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	403,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	4.120,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542300 Leasing	0,00	12.000	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456.517,73	448.850	448.850	448.850	448.850	448.850
543100 Geschäftsaufwendungen	4.117,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	10.178,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
547310 Verluste aus Wertminderungen und	31.343,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>						
548400 Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	800,00	0	0	0	0	0
549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	19.009,15	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	504.855,80	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.629.956,17	9.808.934	10.619.631	9.925.694	9.577.408	9.552.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.347.079,89	-6.759.538	-7.375.747	-6.772.649	-6.444.523	-6.419.523
19 + Finanzerträge	63,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	63,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	272,36	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-208,84	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.347.288,73	-6.759.538	-7.375.747	-6.772.649	-6.444.523	-6.419.523
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.347.288,73	-6.759.538	-7.375.747	-6.772.649	-6.444.523	-6.419.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.253,59	-213.600	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-43.806,84	-41.900	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-114.446,75	-171.700	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.505.542,32	-6.973.138	-7.537.947	-6.934.849	-6.606.723	-6.581.723
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.505.542,32	-6.973.138	-7.537.947	-6.934.849	-6.606.723	-6.581.723
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	261.172,42	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	261.172,42	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	261.172,42	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>430 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken. 220 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc. 61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700) 70 T€: Straßenbegleitgrün 130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung 150 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen) 50 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes 1.931 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU) 15 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen</i>
524100	Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr) <i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (780 T€) sowie Betriebskosten für stadeigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (15 T€) und sonstige Bewirtschaftungskosten (11,5 T€).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>20,0 T€ Machbarkeitsstudie Bahnlinie Bad Bentheim - Gronau 2,0 T€ Beratungsleistungen 25,0 T€ Nachteinblicke 30,0 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe 2,0 T€ Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes 760,0 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH 85,0 T€ Attraktivierung der Innenstadt 125,0 T€ Verkehrsversuch Gronauer Straße 150,0 T€ Fortschreibung Straßenkataster 20,0 T€ Unterstützung Haltepunkt Gronau Ost und Driland 5,0 T€ Unterstützung von Sharing Angeboten 15,0 T€ Aufbau Pendlerportal 10,0 T€ Einrichtung Lkw-Führungsnetz 10,0 T€ Parkraumstrategie 2,0 T€ Citylogistik 10,0 T€ Mobilitätsmanagement an Schulen 10,0 T€ Mobilitätsmanagement an Betrieben 2,5 T€ Unterstützung Neubürgermarketing 5,0 T€ Verkehrssicherheitsaktionen/ Öffentlichkeitskampagnen 2,0 T€ Abbau von Angsträumen 2,8 T€ Wartungskosten Springbrunnenanlagen Innenstadt</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 320 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>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Querungshilfe Spinnereistraße (KITA)</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.700,00	139.800	69.900	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.700,00	139.800	69.900	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.304,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	22.304,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.172,67	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
648100 Erstattungen vom Land	46.053,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.451,97	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.971,60	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.536,87	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.159,23	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.554,63	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.554,63	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148,45	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	148,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.879,75	241.300	171.400	0	101.500	101.500	101.500
10 - Personalauszahlungen	733.988,34	947.766	960.913	0	960.913	960.913	960.913
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	575.501,66	740.168	751.651	0	751.651	751.651	751.651
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.970,65	57.620	58.602	0	58.602	58.602	58.602
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.516,03	149.978	150.660	0	150.660	150.660	150.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.848,91	4.932.961	5.166.739	0	4.598.739	4.273.739	4.248.739
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.164.145,39	2.742.961	3.057.439	0	2.862.439	2.512.439	2.512.439
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	738.683,01	801.500	806.500	0	806.500	806.500	806.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.880,95	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	855.139,56	1.364.000	1.293.300	0	920.300	945.300	920.300
15 - Sonstige Auszahlungen	26.852,17	48.500	136.500	0	36.500	36.500	36.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	403,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	4.120,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742300 Leasing	0,00	12.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.497,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	10.178,14	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	7.653,18	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.689,42	5.929.227	6.264.152	0	5.596.152	5.271.152	5.246.152

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195.809,67	-5.687.927	-6.092.752	0	-5.494.652	-5.169.652	-5.144.652
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.485,63	1.615.880	1.822.000	0	1.746.200	6.886.000	5.480.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	153.200,00	10.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.800,00	1.605.680	1.822.000	0	1.746.200	6.886.000	5.480.000
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.485,63	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021.549,75	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.021.549,75	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.271.035,38	1.758.080	2.146.000	0	3.095.800	6.906.200	5.480.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.610,11	90.000	620.000	0	556.000	70.000	70.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.610,11	90.000	620.000	0	556.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	4.203.598,40	16.187.000	18.735.000	31.505.000	25.870.000	17.555.000	11.270.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.203.598,40	16.187.000	18.735.000	31.505.000	25.870.000	17.555.000	11.270.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.879,02	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	147.879,02	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.506,12	31.600	32.480	0	32.560	33.480	33.570
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	31.506,12	31.600	32.480	0	32.560	33.480	33.570
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.748.981,90	16.781.600	20.232.480	31.505.000	27.161.560	18.386.480	12.198.570
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.477.946,52	-15.023.520	-18.086.480	-31.505.000	-24.065.760	-11.480.280	-6.718.570

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	526.535,60	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	526.535,60	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0	0	0
38100.00000	Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	373.604,25	2.600	67.000	0	0	0	0	0	0
63000.35000	Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	152.931,35	139.600	257.000	0	1.349.600	20.200	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526.535,60	142.200	324.000	0	1.349.600	20.200	0	0	0

Maßnahme: FB 466-10
Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000	0	0
63000.98500	Baukostenzuschüsse des Straßenbausträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindefraktionen	1.298.388,25	373.000	545.000	0	603.000	628.000	725.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298.388,25	-373.000	-545.000	0	-603.000	-628.000	-725.000	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.357,52	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.357,52	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
65000.95041	Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	105.357,52	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.357,52	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-107
Entwicklungskonzept Epe, 2. BA

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
61500.95100	Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Maßnahme: FB 466-139
Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95623	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	271.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.728,49	280.000	320.000	200.000	320.000	320.000	320.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.728,49	280.000	320.000	200.000	320.000	320.000	320.000	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)	59.728,49	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.728,49	-280.000	-320.000	-200.000	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

Maßnahme: FB 466-19**Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17830.40001	Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächer Str. und Agathastr.)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.384,87	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	145.384,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17830.40000	Straßenbeleuchtung	145.384,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.384,87	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: FB 466-49**B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.646,35	870.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	602.646,35	870.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95607	B-Plan 145 Kurfürstenstr.	602.646,35	870.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-602.646,35	-870.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-5**Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.460,68	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.460,68	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40026	Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	175.460,68	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.460,68	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-7**Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)**

+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	450.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	450.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001	Beiträge aus Erschließungsverträgen	450.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.304,42	230.000	725.000	850.000	900.000	50.000	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.304,42	230.000	725.000	850.000	900.000	50.000	50.000	0	0
09122.40033	Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
63000.95000	Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	7.304,42	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609	B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	200.000	650.000	850.000	850.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.393,08	-230.000	-725.000	-850.000	-900.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: FB 466-84**Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.848,59	0	325.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.848,59	0	325.000	0	0	0	0	0	0
09122.40048	Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.) Knotenpunkt Maybachstr./Hans-Klaas-Str./L510 (Hellweg)	305.525,06	0	300.000	0	0	0	0	0	0
79000.95180	Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.) Gebiet zwischen Steinfurter Str. und Maybachstr. Borgwardstr., Benzstr., Wackelstr.	162.323,53	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467.848,59	0	-325.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	224.000,00	618.000	764.000	0	534.000	966.000	1.000.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00015 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Bundesmittel)	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	81.000,00	618.000	764.000	0	534.000	966.000	1.000.000	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	618.000	764.000	0	534.000	966.000	1.000.000	0	0
38200.00014 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Landesmittel)	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.231,47	4.000.000	3.000.000	7.300.000	4.300.000	3.000.000	2.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.660.231,47	4.000.000	3.000.000	7.300.000	4.300.000	3.000.000	2.000.000	0	0
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	1.660.231,47	4.000.000	3.000.000	7.300.000	4.300.000	3.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.436.231,47	-3.382.000	-2.236.000	-7.300.000	-3.766.000	-2.034.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: FD 466-113**Endausbau Hof Terbahl**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	0	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-200.000

Maßnahme: FD 466-115**Endausbau Kurfürstenstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.403,88	500.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.403,88	500.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	218.403,88	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218.403,88	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-116**Endausbau Kampstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-125**Straßenerneuerung Blücherstr.**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.485,63	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.485,63	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00079 Sonderposten Kostenbeteiligung Blücherstraße	12.485,63	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.817,31	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.817,31	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	2.817,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.668,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-133**Ochtruper Straße 1. BA**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.973,89	130.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.973,89	130.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
09122.40016	Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	43.973,89	130.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.973,89	-130.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	0	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 Hindenburging (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Maßnahme: FD 466-140**Ausbau Bleeke**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40021	Straßenendausbau Bleeke	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-147**Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	370.000	370.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	370.000	370.000	0	0	0	0
09122.40032	Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	30.000	30.000	370.000	370.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-370.000	-370.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-148**Ausbau Gronauer Straße**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
04110.40013	Grunderwerb Gronauer Straße	1.352,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40028	Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.352,42	-170.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-156**Endausbau Grünstiege**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40041	Endausbau Grünstiege	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-157
Endausbau Brefelds Goren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.915,66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.915,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	5.915,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.915,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-158
Endausbau Klosterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	870.000	730.000	730.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	870.000	730.000	730.000	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	400.000	870.000	730.000	730.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-870.000	-730.000	-730.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-165
Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	30.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-168
Optimierung an Fußgängerüberwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-173
Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-175
Endausbau Eulenborgweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703,29	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.703,29	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	1.703,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.703,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-176**Wohnen an der Zollstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.498,60	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.498,60	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40065	Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	48.498,60	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.498,60	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-185**Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.608,74	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.608,74	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40069	Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	-2.608,74	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.608,74	-250.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-186**Endausbau Sparenbergstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	100.000	650.000	650.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	570.000	100.000	650.000	650.000	0	0	0	0
09122.40070	Endausbau Sparenbergstraße	0,00	570.000	100.000	650.000	650.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-570.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-188**Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40072	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	172.040,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.040,12	0	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	16.441,20	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.441,20	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40074	Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	16.441,20	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.441,20	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-193**Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00053	Sonderposten für Zuwendungen Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,57	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,57	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40077	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	24,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.775,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-194**Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
23110.00086 Sonderposten für Zuwendungen (Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstr.)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-500.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-195**Helenenstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
09122.40079 Helenenstraße	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-197**Endausbau Hackenbergstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.912,68	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.912,68	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	15.912,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.912,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-198**Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.393,48	820.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.393,48	820.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	7.393,48	820.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.393,48	-820.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-201**Glasfasererschließung von Gronau und Epe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,57	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	825,57	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40087 Glasfasererschließung von Gronau und Epe	825,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-825,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-202**Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40088 Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

Maßnahme: FD 466-203**Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.553,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.553,80	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40089	Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	59.553,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-59.553,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-206**Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	393.750	0	393.750	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	393.750	0	393.750	0	0	0	0
23110.00087	Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau)	0,00	0	393.750	0	393.750	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	875.000	0	0	0	0	125.000	1.000.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	875.000	0	0	0	0	125.000	1.000.000
09122.40092	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0,00	125.000	875.000	0	0	0	0	125.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-125.000	-481.250	0	393.750	0	0	-125.000	-1.000.000

Maßnahme: FD 466-207**Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	294.750	0	294.750	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	294.750	0	294.750	0	0	0	0
23110.00088	Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.)	0,00	0	294.750	0	294.750	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.798,51	125.000	655.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.798,51	125.000	655.000	0	0	0	0	0	0
09122.40093	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	4.798,51	125.000	655.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.798,51	-125.000	-360.250	0	294.750	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-209**Mobilstation Bahnhof Epe**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
23110.00089	Sonderposten für Zuwendungen (Mobilstation Bahnhof Epe)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
09122.40095	Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-350.000	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-215**Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
09122.40101	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0,00	65.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-65.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-216**Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,32	900.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.437,32	900.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	3.437,32	900.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.437,32	-900.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-217**Endausbau Am Hoogen Kamp**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.391,24	260.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.391,24	260.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	11.391,24	260.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.391,24	-260.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-218**Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.409,65	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.409,65	0	30.000	0	0	0	0	0	0
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	3.409,65	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.409,65	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-219**Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-220**Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0	0

Maßnahme: FD 466-221**Neuerschließung Markenfort**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.966,40	0	1.460.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.966,40	0	1.460.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	0
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	33.966,40	0	1.460.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.966,40	0	-1.460.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-224**Neubau des Stichweges Eichenhofstr.**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.604,64	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.604,64	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40110	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	25.604,64	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.604,64	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-225**Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09122.40111	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: FD 466-226**Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	750.000	500.000	250.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	750.000	500.000	250.000	0	0	0
09122.40112	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	50.000	0	750.000	500.000	250.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-228**Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0
23110.00084	Sonderposten für Zuwendungen Radwegebau und Radwegeinfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.286,66	1.150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.286,66	1.150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40114	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	3.286,66	1.150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.286,66	-1.150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-230**Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	10.200,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
23110.00081	Sonderposten für Zuwendungen Radabstellanlage Rock und Pop Museum	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
38200.00016	Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Bundesmittel) hier: Radabstellanlage Rock- u. Popmuseum	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.877,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.877,37	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40116	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	6.877,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.322,63	10.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-231**Endausbau Maria-Martin-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	420.000	0	0	0	0	30.000	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	420.000	0	0	0	0	30.000	450.000
09122.40117 Endausbau Maria-Martin-Straße	0,00	30.000	420.000	0	0	0	0	30.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-420.000	0	0	0	0	-30.000	-450.000

Maßnahme: FD 466-232**Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.403,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	4.403,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.403,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-234**Endausbau Waldweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	320.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	320.000	0	0	0	0	0	0
09122.40121 Endausbau Waldweg	0,00	30.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-320.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-235**Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.100.000
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000

Maßnahme: FD 466-236**Umbau L 510**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	980.000	0	0	0	5.920.000	4.480.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	980.000	0	0	0	5.920.000	4.480.000	0	0
23110.00082 Sonderposten für Zuwendungen Umbau L 510	0,00	980.000	0	0	0	5.920.000	4.480.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000	8.820.000	7.880.000	0	18.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000	8.820.000	7.880.000	0	18.100.000
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000	7.400.000	0	0	0
09122.40124 Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	0,00	0	0	0	0	1.420.000	5.680.000	0	7.100.000
09122.40125 Umbau L 510, KV Königstraße bis GÜ	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000	0	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	-1.400.000	-2.900.000	-3.400.000	0	-18.100.000

Maßnahme: FD 466-237**Endausbau Burgstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
09122.40126 Endausbau Burgstraße	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

Maßnahme: FD 466-238**Gehwegerneuerung Eper Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	95.000	25.000	25.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	95.000	25.000	25.000	0	0	0	0
09122.40127 Gehwegerneuerung Eper Straße	0,00	30.000	95.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-95.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-239**Euregioquartier, 2. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
09122.40128 Euregioquartier, 2. BA	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.100.000

Maßnahme: FD 466-240**Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
09122.40129 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-242**Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	595.000	200.000	395.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	595.000	200.000	395.000	0	0	0
09122.40131 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße, Mobilitätstation	0,00	0	75.000	595.000	200.000	395.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-595.000	-200.000	-395.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-244**Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alferting**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alferting	0,00	120.000	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-1.070.000	-1.070.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-245**Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09122.40134 Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr. 125-09000 Flörbachweg	0,00	160.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-246**Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.500	0	23.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	39.500	0	23.700	0	0	0	0
23110.00090 Sonderposten für Zuwendungen (Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße)	0,00	0	39.500	0	23.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
09122.40135 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	39.500	0	23.700	0	0	-90.000	-90.000

Maßnahme: FD 466-247**Mobilstation Amtshaus**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	225.000	225.000	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	225.000	225.000	0	0	0	250.000
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	0,00	0	25.000	225.000	225.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-250.000

Maßnahme: FD 466-248**Mobilstation Euregioquartier**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	595.000	0	595.000	0	0	670.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	595.000	0	595.000	0	0	670.000
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	0,00	0	75.000	595.000	0	595.000	0	0	670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-595.000	0	-595.000	0	0	-670.000

Maßnahme: FD 466-249**Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	0,00	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.500.000

Maßnahme: FD 466-251**südl. Verlängerung der Boschstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40140 südl. Verlängerung der Boschstraße	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-255**Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	550.000	550.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	550.000	550.000	0	0	0	0
09122.40143 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	0,00	0	800.000	550.000	550.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-256**Endausbau Lärchenwinkel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
09122.40144 Endausbau Lärchenwinkel	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-257**Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-258**Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40146 Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-259**Königsweg - Gehwegerneuerung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40147 Königsweg - Gehwegerneuerung	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 466-260**Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	1.000.000	250.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	1.000.000	250.000	0	0
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	1.000.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-1.500.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	0	0

Maßnahme: FD 466-261**Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	315.000	200.000	115.000	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	315.000	200.000	115.000	0	0	350.000
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/Amelandsbrückenweg	0,00	0	12.500	112.500	75.000	37.500	0	0	125.000
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	0,00	0	12.500	112.500	75.000	37.500	0	0	125.000
09122.40163 Verbindung Marschallstraße - Gronau Zentrum	0,00	0	10.000	90.000	50.000	40.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-315.000	-200.000	-115.000	0	0	-350.000

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-262**Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09122.40149	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: FD 466-263**Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
09122.40150	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-264**Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
09122.40151	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-265**Aufwertung von Gehwegen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
09122.40152	Aufwertung von Gehwegen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: FD 466-266**Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
09122.40153	Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: FD 466-267**Einrichtung von Querungsmöglichkeiten**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
09122.40154	Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

Maßnahme: FD 466-268
Umgestaltung Vereinsstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
09122.40155 Umgestaltung Vereinsstraße	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-269
Van-Delden-Platz (barrierefrei)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40156 Van-Delden-Platz (barrierefrei)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-270
Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40157 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-271
Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
09122.40158 Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-272
Verlängerte Lennéstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
09122.40159 Verlängerte Lennéstraße (Hotel)	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-281
Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	44.316,65	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.316,65	0	0	0	0	0	0	0	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	24.303,12	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	20.013,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	262.135,55	1.603.600	1.107.480	1.725.000	2.313.560	103.480	103.570	0	25.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.257,69	70.000	620.000	0	556.000	70.000	70.000	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	65.598,37	70.000	620.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	659,32	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0,00	0	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	0	200.000	0	0	0	0	0	0
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
08110.40045 Anschaffung und Einrichtung von LED-Displays (8 Stück)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	31.506,12	31.600	32.480	0	32.560	33.480	33.570	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	31.506,12	31.600	32.480	0	32.560	33.480	33.570	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.371,74	1.502.000	255.000	1.725.000	1.725.000	0	0	0	25.000
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemenschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	116.242,40	460.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	321,30	0	150.000	650.000	650.000	0	0	0	0
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0,00	900.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	11.993,36	30.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
09122.40090 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1200 Sunderhooker Weg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40094 Erneuerung der Gewässerverrohrung Bösingbach/ Klosterstraße	35.814,68	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
09122.40130 Stichweg Steinfurter Straße	0,00	17.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09122.40132 Mountainbike-Strecke Ter-Meulen-Weg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	0,00	45.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.818,90	-1.603.600	-1.107.480	-1.725.000	-2.313.560	-103.480	-103.570	0	-25.000

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 01.01.2024

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zu 2: Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der maschinellen Straßenreinigung mit der Großkehrmaschine 2023 ff. bis zum 31.12.2021	-	0,00	-	-
	Zu 2: Beauftragung der Zentralen Bau- und Umweltdienste mit der Straßenreinigung durch die Großkehrmaschine	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-10	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.423,88	324.000	407.297	364.760	364.760	364.760
432200 Straßenreinigungsgebühren	302.089,04	324.000	364.760	364.760	364.760	364.760
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	55.334,84	0	42.537	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357.423,88	324.000	407.297	364.760	364.760	364.760
11 - Personalaufwendungen	23.570,19	24.041	25.110	25.110	25.110	25.110
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.325,17	18.694	19.525	19.525	19.525	19.525
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.421,51	1.451	1.515	1.515	1.515	1.515
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.823,51	3.896	4.070	4.070	4.070	4.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.139,77	562.000	715.571	715.571	715.571	715.571
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	565.258,26	340.000	451.971	451.971	451.971	451.971
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.881,51	222.000	263.600	263.600	263.600	263.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.709,96	586.041	740.681	740.681	740.681	740.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.286,08	-262.041	-333.384	-375.921	-375.921	-375.921
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.286,08	-262.041	-333.384	-375.921	-375.921	-375.921
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-471.286,08	-262.041	-333.384	-375.921	-375.921	-375.921
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.858,58	-73.100	-48.390	-49.890	-51.290	-52.790
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.281,37	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-775,98	-600	-900	-900	-900	-900
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-49.801,23	-71.300	-45.890	-47.390	-48.790	-50.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.144,66	-335.141	-381.774	-425.811	-427.211	-428.711
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-523.144,66	-335.141	-381.774	-425.811	-427.211	-428.711
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 2023**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.448,95	324.000	364.760	0	364.760	364.760	364.760
632200 Straßenreinigungsgebühren	275.448,95	324.000	364.760	0	364.760	364.760	364.760
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.448,95	324.000	364.760	0	364.760	364.760	364.760
10 - Personalauszahlungen	23.591,97	24.041	25.110	0	25.110	25.110	25.110
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.348,84	18.694	19.525	0	19.525	19.525	19.525
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.421,18	1.451	1.515	0	1.515	1.515	1.515
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.821,95	3.896	4.070	0	4.070	4.070	4.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.835,01	562.000	715.571	0	715.571	715.571	715.571
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	565.258,26	340.000	451.971	0	451.971	451.971	451.971
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.576,75	222.000	263.600	0	263.600	263.600	263.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.426,98	586.041	740.681	0	740.681	740.681	740.681
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.978,03	-262.041	-375.921	0	-375.921	-375.921	-375.921
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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	4	4	-	-
Stellenplanauszug					

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.565,45	214.800	255.800	260.900	266.100	271.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	206.565,45	214.800	255.800	260.900	266.100	271.400
10 = Ordentliche Erträge	206.565,45	214.800	255.800	260.900	266.100	271.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.283,46	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.283,46	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.283,46	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.281,99	211.460	252.410	257.510	262.710	268.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.281,99	211.460	252.410	257.510	262.710	268.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	204.281,99	211.460	252.410	257.510	262.710	268.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.281,99	211.460	252.410	257.510	262.710	268.010
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	204.281,99	211.460	252.410	257.510	262.710	268.010
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 Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 255 T€ für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.565,45	214.800	255.800	0	260.900	266.100	271.400
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	206.565,45	214.800	255.800	0	260.900	266.100	271.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.565,45	214.800	255.800	0	260.900	266.100	271.400
11 - Versorgungsauszahlungen	4.883,46	4.940	4.990	0	4.990	4.990	4.990
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.883,46	4.940	4.990	0	4.990	4.990	4.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883,46	4.940	4.990	0	4.990	4.990	4.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.681,99	209.860	250.810	0	255.910	261.110	266.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	0	16.000	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	0	16.000	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

Zu 1: Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes

Zu 1: Erarbeitung eines zukünftigen Konzeptes für den ÖPNV (GMobil/ Bürgerbus)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes	0,00	0,00	1,00	1,00
	Zu 1: Erarbeitung eines zukünftigen Konzeptes für den ÖPNV (GMobil/ Bürgerbus)	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-10	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,30

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.974,93	553.642	415.645	507.500	507.500	507.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231.417,13	544.623	415.645	507.500	507.500	507.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.557,80	9.019	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.974,93	553.642	415.645	507.500	507.500	507.500
11 - Personalaufwendungen	7.600,82	7.789	17.811	17.811	17.811	17.811
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.888,81	6.062	13.980	13.980	13.980	13.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	451,62	474	1.105	1.105	1.105	1.105
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.260,39	1.253	2.726	2.726	2.726	2.726
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.775,16	1.069.165	860.194	1.020.000	1.020.000	1.020.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.796,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	520.978,32	1.061.165	852.194	1.012.000	1.012.000	1.012.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.987,00	11.971	0	0	0	0
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	17.987,00	11.971	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	192.860,28	17.500	52.500	52.500	52.500	52.500
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	187.206,65	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.653,63	17.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	744.223,26	1.106.425	930.505	1.092.811	1.092.811	1.092.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.248,33	-552.783	-514.860	-585.311	-585.311	-585.311
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.248,33	-552.783	-514.860	-585.311	-585.311	-585.311
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.248,33	-552.783	-514.860	-585.311	-585.311	-585.311
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479,49	-500	-700	-700	-700	-700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-294,73	-300	-400	-400	-400	-400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-184,76	-200	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.727,82	-553.283	-515.560	-586.011	-586.011	-586.011
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.727,82	-553.283	-515.560	-586.011	-586.011	-586.011
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>7.500,00 T€ Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800)</i> <i>408.145,00 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>
531800	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein <i>7.500€ Zuschuss Bürgerbusverein</i> <i>10.000 € Zuschuss Fietsbus Bad-Bentheim</i> <i>10.000 € Einrichtung grenzüberschreitender Busverkehr</i> <i>25.000 € Einführung Gronau Ticket</i>
549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge <i>Mitgliedschaft in der AGFS</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.417,13	544.623	415.645	0	507.500	507.500	507.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231.417,13	544.623	415.645	0	507.500	507.500	507.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.417,13	544.623	415.645	0	507.500	507.500	507.500
10 - Personalauszahlungen	7.603,21	7.789	17.811	0	17.811	17.811	17.811
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.891,97	6.062	13.980	0	13.980	13.980	13.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	451,36	474	1.105	0	1.105	1.105	1.105
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.259,88	1.253	2.726	0	2.726	2.726	2.726
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580,22	1.069.165	860.194	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	4.796,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.783,38	1.061.165	852.194	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
14 - Transferauszahlungen	5.653,63	17.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.653,63	17.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.837,06	1.094.454	930.505	0	1.092.811	1.092.811	1.092.811
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.580,07	-549.831	-514.860	0	-585.311	-585.311	-585.311
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-181
Barrierefreiheit Bushaltestellen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40068	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

Natur- und Land- schaftspflege

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.704,12	125.106	58.272	49.974	30.186	28.746
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.562,62	253.500	322.000	322.000	322.000	322.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.748,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.523,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.697,90	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	761.236,19	391.406	393.072	384.774	364.986	363.546
11 - Personalaufwendungen	79.250,24	103.202	93.573	93.573	93.573	93.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.150,72	3.109.564	3.272.890	3.275.390	3.237.890	3.212.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.488,53	217.069	178.610	167.559	142.839	128.818
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	32.000	5.250	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.366,32	219.451	240.451	235.451	235.451	235.451
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.789.255,81	3.681.286	3.790.774	3.776.973	3.714.753	3.675.732
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.028.019,62	-3.289.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
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)	-3.028.019,62	-3.289.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
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)	-3.028.019,62	-3.289.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.484,76	-41.700	-42.300	-42.900	-43.600	-44.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.088.504,38	-3.331.580	-3.440.002	-3.435.099	-3.393.367	-3.356.486
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.088.504,38	-3.331.580	-3.440.002	-3.435.099	-3.393.367	-3.356.486
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	43.219,01	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)	43.219,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	75.921,14	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.248,71	253.500	322.000	0	322.000	322.000	322.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.276,28	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.896,70	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	361.342,83	283.300	335.800	0	335.800	335.800	335.800
10 - Personalauszahlungen	79.262,05	103.202	93.573	0	93.573	93.573	93.573
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.878,78	3.109.564	3.272.890	0	3.275.390	3.237.890	3.212.890
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.000,00	32.000	5.250	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	202.451,00	215.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.591,83	3.460.266	3.603.213	0	3.605.463	3.567.963	3.542.963
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.249,00	-3.176.966	-3.267.413	0	-3.269.663	-3.232.163	-3.207.163
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.116,00	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)	30.116,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
25 - für Baumaßnahmen	406.643,75	2.475.000	3.370.000	1.615.000	2.665.000	50.000	1.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.700,09	100.000	100.000	0	90.000	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	5.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	499.343,84	3.575.000	3.975.000	3.115.000	3.255.000	640.000	1.590.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-469.227,84	-3.575.000	-3.975.000	-3.115.000	-3.255.000	-640.000	-1.590.000

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
- 4 Attraktivierung Dreiländersee

Operative Ziele

- 1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Glanerbecke
- 2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000
4. Fertigstellung der Bauabschnitte zu 2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich Glanerbecke	-	0,00	1,00	1,00
	Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-79	-61	-	-
Leistungsdaten					
	Spielplätze (m ²)	103.744,00	103.744,00	-	-
	Wasserflächen (m ²)	465.040,00	465.040,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,93	0,88	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.704,12	125.106	58.272	49.974	30.186	28.746
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.921,14	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	109.782,98	108.106	57.272	48.974	29.186	27.746
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.562,62	253.500	322.000	322.000	322.000	322.000
432400 Parkgebühren	47.680,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.882,02	218.500	287.000	287.000	287.000	287.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.748,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448100 Erstattungen vom Land	13.034,67	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	219.713,61	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.523,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.813,54	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.709,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.697,90	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.697,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	761.236,19	391.406	393.072	384.774	364.986	363.546
11 - Personalaufwendungen	79.250,24	103.202	93.573	93.573	93.573	93.573
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.541,98	81.212	73.578	73.578	73.578	73.578
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.336,54	6.037	5.630	5.630	5.630	5.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.371,72	15.953	14.365	14.365	14.365	14.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.150,72	3.109.564	3.272.890	3.275.390	3.237.890	3.212.890
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.859,76	21.000	18.000	30.500	18.000	18.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.551.120,80	2.417.564	2.692.550	2.682.550	2.682.550	2.682.550
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	173.742,10	285.000	298.840	298.840	298.840	298.840
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	32.388,59	47.500	27.500	27.500	27.500	27.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	153.468,22	172.000	195.000	195.000	170.000	145.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.783,75	141.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.787,50	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.488,53	217.069	178.610	167.559	142.839	128.818
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.294,33	1.539	1.662	1.662	1.662	1.662
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.571,50	2.954	3.190	3.155	3.130	3.082
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	226.622,70	212.576	173.758	162.742	138.047	124.074
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.250	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.250	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.366,32	219.451	240.451	235.451	235.451	235.451
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	104,13	0	0	0	0	0
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	1.467,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	3.415,71	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.173,79	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	227.000	227.000	227.000	227.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	207.117,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.759.255,81	3.654.286	3.790.774	3.776.973	3.714.753	3.675.732
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.998.019,62	-3.262.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.998.019,62	-3.262.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.998.019,62	-3.262.880	-3.397.702	-3.392.199	-3.349.767	-3.312.186
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.484,76	-41.700	-42.300	-42.900	-43.600	-44.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.867,43	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-24.220,53	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-31.396,80	-32.700	-33.000	-33.600	-34.300	-35.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.058.504,38	-3.304.580	-3.440.002	-3.435.099	-3.393.367	-3.356.486
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.058.504,38	-3.304.580	-3.440.002	-3.435.099	-3.393.367	-3.356.486
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	43.219,01	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.219,01	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	43.219,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>1 T€ Landeszuschuss für laufende Zwecke</i>
432400	Parkgebühren (Drilandsee) <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	Erlöse aus der Forstbewirtschaftung <i>Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.</i>
521100	Unterhaltung des Piratenschiffs auf LAGA-Gelände <i>Unterhaltung des Piratenschiffs (LAGA-Gelände)</i>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Trinkwasserbrunnentechnik <i>Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserrstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2022. 2.637.550,00 € Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU) 15.000,00 € Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen 30.000,00 € Betriebskosten Stauwerke 10.000,00 € 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>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 Hochwasserschutz- und Dürremaßnahmen <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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.921,14	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.921,14	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.248,71	253.500	322.000	0	322.000	322.000	322.000
632400 Parkgebühren	47.680,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.568,11	218.500	287.000	0	287.000	287.000	287.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.276,28	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
648100 Erstattungen vom Land	13.034,67	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	54.241,61	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.896,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.896,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.342,83	283.300	335.800	0	335.800	335.800	335.800
10 - Personalauszahlungen	79.262,05	103.202	93.573	0	93.573	93.573	93.573
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	62.561,92	81.212	73.578	0	73.578	73.578	73.578
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.339,17	6.037	5.630	0	5.630	5.630	5.630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.360,96	15.953	14.365	0	14.365	14.365	14.365
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.878,78	3.109.564	3.272.890	0	3.275.390	3.237.890	3.212.890
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.126,24	21.000	18.000	0	30.500	18.000	18.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.523.967,71	2.417.564	2.692.550	0	2.682.550	2.682.550	2.682.550
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	174.117,64	285.000	298.840	0	298.840	298.840	298.840
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	31.657,79	47.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	157.012,24	172.000	195.000	0	195.000	170.000	145.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.209,66	141.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.787,50	25.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.250	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.250	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	202.451,00	215.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	104,13	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.314,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	-10.278,95	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.173,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	210.137,72	211.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.591,83	3.433.266	3.603.213	0	3.605.463	3.567.963	3.542.963
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.962.249,00	-3.149.966	-3.267.413	0	-3.269.663	-3.232.163	-3.207.163

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.116,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.116,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.116,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
25 - für Baumaßnahmen	406.643,75	2.475.000	3.370.000	1.615.000	2.665.000	50.000	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.227,81	1.120.000	1.890.000	0	1.000.000	0	1.000.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.415,94	1.355.000	1.480.000	1.615.000	1.665.000	50.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.700,09	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	92.700,09	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	499.343,84	3.575.000	3.975.000	3.115.000	3.255.000	640.000	1.590.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-469.227,84	-3.575.000	-3.975.000	-3.115.000	-3.255.000	-640.000	-1.590.000

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	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	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
63000.93220	Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.417,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.417,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
63000.95500	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	12.417,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.417,65	-1.050.000	-550.000	-1.500.000	-550.000	-550.000	-500.000	0	0

Maßnahme: FD 351-4**Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)**

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.553,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	78.553,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
46000.95000	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	78.553,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.553,01	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Maßnahme: FD 466-144**Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.116,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.116,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00038	Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRRL Dinkelniederung Epe	30.116,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.426,91	100.000	0	0	0	0	0	231.826	350.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	207.426,91	100.000	0	0	0	0	0	231.826	350.000
09123.40003	Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe	75.600,97	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017	Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRRL	131.825,94	100.000	0	0	0	0	0	231.826	350.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.310,91	-100.000	0	0	0	0	0	-231.826	-350.000

Maßnahme: FD 466-172**Attraktivierung Dreiländersee**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.227,81	1.120.000	1.890.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.227,81	1.120.000	1.890.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
09122.40066	Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	20.227,81	710.000	790.000	0	0	0	0	0	0
09122.40098	Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	0,00	410.000	1.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.227,81	-1.120.000	-1.890.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0

Maßnahme: FD 466-182**Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRRL**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0
09123.40011	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRRL	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-183
Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	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	100.000	25.000	225.000	225.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	225.000	225.000	0	0	0	0
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	100.000	25.000	225.000	225.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-25.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-211
Neubau des Wertstoffhofes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000

Maßnahme: FD 466-212
Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.467,60	100.000	0	0	0	0	0	223.468	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.467,60	100.000	0	0	0	0	0	223.468	250.000
09123.40018 Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	123.467,60	100.000	0	0	0	0	0	223.468	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.467,60	-100.000	0	0	0	0	0	-223.468	-250.000

Maßnahme: FD 466-252
Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
09123.40019 Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-273
Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
09123.40021 Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-285.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-274
Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
09123.40022 Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-275
Entschlammung Stadtparkteich Gronau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	630.000	630.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	630.000	630.000	0	0	0	0
09123.40023 Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0,00	0	70.000	630.000	630.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-630.000	-630.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-276
Entschlammung BSG-Teich

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	0
09123.40024 Entschlammung BSG-Teich	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-277
Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau

- 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
09123.40025 Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-278
Herstellung Restaurant-Fläche

- 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
09123.40026 Herstellung Restaurant-Fläche (Inselpark)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-279
Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09123.40027 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche (Inselpark)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-280
Neubau/Herstellung einer Basketballfläche

-	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
09123.40028	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche (Inselpark)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	43.103,78	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.103,78	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
09123.40005	Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	43.103,78	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40030	Aufstellung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.103,78	-5.000	-20.000	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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-1	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	27.000	0	0	0	0
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	27.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	27.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.000,00	-27.000	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)	-30.000,00	-27.000	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)	-30.000,00	-27.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.000,00	-27.000	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.000,00	-27.000	0	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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	30.000,00	27.000	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	27.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	27.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	-27.000	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

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,21	172.300	166.240	137.805	137.005	93.000
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	1.587,92	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	57.791,13	172.300	166.240	137.805	137.005	93.000
11 - Personalaufwendungen	140.967,97	240.325	166.760	166.760	166.760	166.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534,85	80.000	289.710	217.100	210.200	179.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.500	133.000	133.000	133.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,82	1.002.000	1.005.000	105.000	105.000	103.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.891,64	1.422.825	1.594.470	621.860	614.960	582.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
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)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
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)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.663,40	-4.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.763,91	-1.255.325	-1.438.830	-494.655	-488.555	-499.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.763,91	-1.255.325	-1.438.830	-494.655	-488.555	-499.660
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 2023**14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	56.203,21	172.300	166.240	0	137.805	137.005	93.000
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	1.587,92	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	57.791,13	172.300	166.240	0	137.805	137.005	93.000
10 - Personalauszahlungen	140.457,10	240.325	166.760	0	166.760	166.760	166.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,05	80.000	289.710	0	217.100	210.200	179.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.278,02	2.000	5.000	0	5.000	5.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.112,17	422.825	594.470	0	521.860	514.960	482.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.321,04	-250.525	-428.230	0	-384.055	-377.955	-389.060
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	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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, Ausgleichs- und Ersatzflächen (Öko-Konto), 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 und private Planungen
- Zu 1: Umsetzug 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen		2,00	8,00	10,00	10,00
Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen		9,00	5,00	8,00	8,00
Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm		2,00	-	1,00	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		-	4,00	3,00	3,00
Zu 2: Initiierung des Gartenwettbewerbes		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Umsetzung Klimaschutzkonzept		-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	49.961	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-1	-2	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan 2023**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,21	172.300	166.240	137.805	137.005	93.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.203,21	84.300	166.240	137.805	137.005	93.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,92	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.587,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.791,13	172.300	166.240	137.805	137.005	93.000
11 - Personalaufwendungen	140.967,97	240.325	166.760	166.760	166.760	166.760
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.888,42	187.741	130.011	130.011	130.011	130.011
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.472,15	14.675	9.965	9.965	9.965	9.965
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.607,40	37.909	26.784	26.784	26.784	26.784
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534,85	80.000	289.710	217.100	210.200	179.300
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.534,85	80.000	289.710	217.100	210.200	179.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.500	133.000	133.000	133.000	133.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.500	133.000	133.000	133.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,82	1.002.000	1.005.000	105.000	105.000	103.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.811,75	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.577,07	0	2.000	2.000	2.000	1.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.891,64	1.422.825	1.594.470	621.860	614.960	582.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.100,51	-1.250.525	-1.428.230	-484.055	-477.955	-489.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.663,40	-4.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.883,09	-2.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.780,31	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.763,91	-1.255.325	-1.438.830	-494.655	-488.555	-499.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.763,91	-1.255.325	-1.438.830	-494.655	-488.555	-499.660
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**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)</i>
529200	Begrünungsmaßnahmen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mittel des Klimaschutzmanagers</i> <i>Dienstleistung für Erarbeitung einer Klimaanalyse</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Ökopunkte) <i>Erwerb von Öko-Punkten zum Zwecke der strategischen Bevorratung (ohne Grunderwerb).</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,21	172.300	166.240	0	137.805	137.005	93.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.203,21	84.300	166.240	0	137.805	137.005	93.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587,92	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.587,92	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.791,13	172.300	166.240	0	137.805	137.005	93.000
10 - Personalauszahlungen	140.457,10	240.325	166.760	0	166.760	166.760	166.760
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	109.503,97	187.741	130.011	0	130.011	130.011	130.011
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.438,62	14.675	9.965	0	9.965	9.965	9.965
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.514,51	37.909	26.784	0	26.784	26.784	26.784
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,05	80.000	289.710	0	217.100	210.200	179.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.377,05	80.000	289.710	0	217.100	210.200	179.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	100.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.278,02	2.000	5.000	0	5.000	5.000	3.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.751,75	2.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.526,27	0	2.000	0	2.000	2.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.112,17	422.825	594.470	0	521.860	514.960	482.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.321,04	-250.525	-428.230	0	-384.055	-377.955	-389.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	383.930,36	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.201,40	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	388.131,76	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
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	1.051.528,83	1.192.273	1.174.700	947.900	823.500	844.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.369,34	537.400	499.000	570.000	583.000	595.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.563.898,17	1.729.673	1.673.700	1.517.900	1.406.500	1.439.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.766,41	-1.354.273	-1.336.700	-1.114.900	-990.500	-1.011.900
19 + Finanzerträge	246.500,88	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)	246.500,88	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.265,53	-1.109.273	-1.091.700	-869.900	-745.500	-766.900
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)	-929.265,53	-1.109.273	-1.091.700	-869.900	-745.500	-766.900
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)	-929.265,53	-1.109.273	-1.091.700	-869.900	-745.500	-766.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-929.265,53	-1.109.273	-1.091.700	-869.900	-745.500	-766.900
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 2023**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	765.849,18	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.201,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.500,88	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.551,46	620.400	582.000	0	648.000	661.000	673.000
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	1.051.528,83	1.192.273	1.174.700	0	947.900	823.500	844.900
15 - Sonstige Auszahlungen	512.619,17	537.400	499.000	0	570.000	583.000	595.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.148,00	1.729.673	1.673.700	0	1.517.900	1.406.500	1.439.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.596,54	-1.109.273	-1.091.700	0	-869.900	-745.500	-766.900
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	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

Robbers, Dr. Thomas, (Interim Geschäftsführer)

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 Gewerbegrundstücken 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 35 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 1: Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau
- Zu 1: Begleitung Zentrenmanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	47,00	34,00	25,00	35,00
Zu 1:	Publikationen und Messteilnahmen	2,00	3,00	4,00	3,00
Zu 6:	Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 5:	Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	0,00	1,00	1,00	-
Zu 8:	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8:	Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	-	100,00	30,00	30,00
Zu 3:	Durchführung Unternehmensveranstaltungen	1,00	1,00	3,00	4,00
Zu 4:	Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	-	2,00	2,00	2,00
Zu 7:	Auslastungsquote des WZG in Prozent	-	92,00	90,00	90,00
Zu 8:	Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen	-	0,00	2,00	-
Zu 5:	Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	-	1,00	1,00	1,00
Zu 1:	Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau	-	-	-	1,00
Zu 1:	Begleitung Zentrenmanagement	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-11	-19	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.930,36	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	383.930,36	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
10 = Ordentliche Erträge	383.930,36	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
15 - Transferaufwendungen	966.000,00	1.094.873	1.067.000	838.000	715.000	737.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	966.000,00	1.094.873	1.067.000	838.000	715.000	737.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.930,37	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.930,37	375.400	337.000	403.000	416.000	428.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.349.930,37	1.470.273	1.404.000	1.241.000	1.131.000	1.165.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.000,01	-1.094.873	-1.067.000	-838.000	-715.000	-737.000
19 + Finanzerträge	478,52	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	478,52	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	478,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.521,49	-1.094.873	-1.067.000	-838.000	-715.000	-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)	-965.521,49	-1.094.873	-1.067.000	-838.000	-715.000	-737.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-965.521,49	-1.094.873	-1.067.000	-838.000	-715.000	-737.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-965.521,49	-1.094.873	-1.067.000	-838.000	-715.000	-737.000
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**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (SK 541100).</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Betriebskostenzuschuss 2023 Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH verwiesen.</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (Erstattung unter SK 448500).</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765.849,18	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	765.849,18	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478,52	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	478,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.327,70	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
14 - Transferauszahlungen	966.000,00	1.094.873	1.067.000	0	838.000	715.000	737.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	966.000,00	1.094.873	1.067.000	0	838.000	715.000	737.000
15 - Sonstige Auszahlungen	384.180,20	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	384.180,20	375.400	337.000	0	403.000	416.000	428.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.180,20	1.470.273	1.404.000	0	1.241.000	1.131.000	1.165.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.852,50	-1.094.873	-1.067.000	0	-838.000	-715.000	-737.000
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

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**

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-	-
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m ²)	184.759,00	110.661,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m ²)	18.267,00	74.098,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m ²)	3.200,00	6.643,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m ²)	76.001,00	85.659,00	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.201,40	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	4.201,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.201,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.528,83	97.400	107.700	109.900	108.500	107.900
531400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	85.528,83	97.400	107.700	109.900	108.500	107.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.505,94	123.000	123.000	128.000	128.000	128.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	89.505,94	123.000	123.000	128.000	128.000	128.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.034,77	220.400	230.700	237.900	236.500	235.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.833,37	-220.400	-230.700	-237.900	-236.500	-235.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.833,37	-220.400	-230.700	-237.900	-236.500	-235.900
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)	-170.833,37	-220.400	-230.700	-237.900	-236.500	-235.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.833,37	-220.400	-230.700	-237.900	-236.500	-235.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.833,37	-220.400	-230.700	-237.900	-236.500	-235.900
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 <i>Zuwendungen für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.</i>
542200	Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke <i>Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten</i>

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	4.201,40	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	4.201,40	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201,40	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	85.528,83	97.400	107.700	0	109.900	108.500	107.900
731400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	85.528,83	97.400	107.700	0	109.900	108.500	107.900
15 - Sonstige Auszahlungen	89.505,94	123.000	123.000	0	128.000	128.000	128.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	89.505,94	123.000	123.000	0	128.000	128.000	128.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.034,77	220.400	230.700	0	237.900	236.500	235.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.833,37	-220.400	-230.700	0	-237.900	-236.500	-235.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.03

**Sparkasse Westmünster-
land**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	4	4	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.933,03	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544500 sonstige Steuern	38.933,03	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.933,03	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.933,03	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19 + Finanzerträge	246.022,36	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.022,36	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.022,36	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.089,33	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)	207.089,33	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.089,33	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.089,33	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 2023 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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.022,36	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.022,36	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.022,36	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.933,03	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744500 sonstige Steuern	38.933,03	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.933,03	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.089,33	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

Produkt

15.01.04

**Quartiersentwicklungs-
gesellschaft Innenstadt
Gronau mbH**

Produkt

15.01.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

verantwortlich

Robbers, Dr. Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Projektentwicklung der wirtschaftlichen und baulichen Struktur in der Innenstadt der Stadt Gronau, Revitalisierung der Innenstadt durch ein kommunales Immobilienmanagement

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der QEG mbH

Teilfinanzplan 2023**15.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	98.566.196,69	85.262.000	94.506.700	98.765.700	104.669.800	108.786.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.490,97	426.751	428.900	428.900	428.900	428.900
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	2.717.794,36	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.293.482,02	85.753.751	95.025.600	99.284.600	105.188.700	109.305.700
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	23.725.308,24	24.456.500	27.762.500	27.672.100	28.933.100	30.567.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.732,76	265.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.624.041,00	24.721.500	27.827.500	27.737.100	28.998.100	30.632.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.669.441,02	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
19 + Finanzerträge	99.311,70	44.790	4.550	4.520	4.490	4.460
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.827.925,10	2.205.000	4.999.700	6.818.100	8.274.100	9.009.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.728.613,40	-2.160.210	-4.995.150	-6.813.580	-8.269.610	-9.005.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.741.260,19	63.252.441	73.629.432	72.112.270	74.549.140	75.605.110
23 + Außerordentliche Erträge	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.741.260,19	63.252.441	73.629.432	72.112.270	74.549.140	75.605.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.504,47	341.400	236.178	243.278	250.378	257.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.015.764,66	63.593.841	73.865.610	72.355.548	74.799.518	75.862.688
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.015.764,66	63.593.841	73.865.610	72.355.548	74.799.518	75.862.688
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	641,95	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)	641,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	92.351.803,87	85.262.000	94.506.700	0	98.765.700	104.669.800	108.786.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.490,97	426.751	428.900	0	428.900	428.900	428.900
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	270.186,14	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.406,14	44.790	4.550	0	4.520	4.490	4.460
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.731.887,12	85.798.541	95.030.150	0	99.289.120	105.193.190	109.310.160
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	1.840.462,57	2.205.000	4.999.700	0	6.818.100	8.274.100	9.009.800
14 - Transferauszahlungen	23.803.078,56	24.456.500	27.762.500	0	27.672.100	28.933.100	30.567.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.101.944,01	265.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.745.485,14	26.926.500	32.827.200	0	34.555.200	37.272.200	39.642.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.986.401,98	58.872.041	62.202.950	0	64.733.920	67.920.990	69.667.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.145,31	2.240	1.580	0	1.430	1.460	1.490
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.532.370,81	2.630.567	2.877.365	0	2.877.215	2.877.245	2.877.275
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)	2.532.370,81	2.630.567	2.877.365	0	2.877.215	2.877.245	2.877.275

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	49.961	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	1.266	1.615	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	98.566.196,69	85.262.000	94.506.700	98.765.700	104.669.800	108.786.800
401100 Grundsteuer A	106.254,25	108.000	123.300	128.100	129.500	130.800
401200 Grundsteuer B	7.614.051,70	7.222.000	8.231.700	8.565.400	8.659.600	8.746.200
401300 Gewerbesteuer	65.076.451,58	53.142.000	60.080.000	63.023.900	67.372.600	70.269.600
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.356.195,90	16.959.000	17.317.000	18.079.000	19.236.000	20.198.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.051.726,74	5.085.000	5.407.000	5.683.000	5.865.000	5.982.000
403100 Vergnügungssteuer	543.488,99	800.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
403200 Hundesteuer	179.897,79	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.300,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
403800 Wettbürosteuer	18.933,46	35.000	0	0	0	0
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.613.896,28	1.720.000	1.979.700	1.918.300	2.039.100	2.092.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.490,97	426.751	428.900	428.900	428.900	428.900
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.789.010,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350.218,32	426.751	428.900	428.900	428.900	428.900
418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.870.262,65	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.717.794,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	38.805,20	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO	119.124,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.550.833,05	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.031,37	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.293.481,90	85.753.751	95.025.600	99.284.600	105.188.700	109.305.700
15 - Transferaufwendungen	23.725.308,24	24.456.500	27.762.500	27.672.100	28.933.100	30.567.600
534100 Gewerbesteuerumlage	5.003.617,86	4.460.500	5.042.700	5.289.800	5.654.800	5.898.000
537400 Kreisumlage allgemein	18.721.690,38	19.996.000	22.719.800	22.382.300	23.278.300	24.669.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.732,76	265.000	65.000	65.000	65.000	65.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	21.026,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	557.836,28	0	0	0	0	0
548400 Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	666.697,74	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
548401 Aufwendungen für Erstattung von Verzinsung gem. AO	653.172,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.624.041,00	24.721.500	27.827.500	27.737.100	28.998.100	30.632.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.669.440,90	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
19 + Finanzerträge	87,26	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	87,26	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87,26	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.669.528,16	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
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)	80.669.528,16	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.669.528,16	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.669.528,16	61.032.251	67.198.100	71.547.500	76.190.600	78.673.100
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**

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 1,1 % vor. Anpassung des Hebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 an den fiktiven Hebesatz des GFG 2022.</i>
401200	Grundsteuer B	<i>Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,1 % vor. Anpassung des Hebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 an den fiktiven Hebesatz des GFG 2022.</i>
401300	Gewerbsteuer	<i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2023 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 2023 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 5,5 %.</i> <i>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 2023 eine Erhöhung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 1,6 %.</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 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	92.351.803,87	85.262.000	94.506.700	0	98.765.700	104.669.800	108.786.800
601100 Grundsteuer A	105.730,60	108.000	123.300	0	128.100	129.500	130.800
601200 Grundsteuer B	7.556.469,14	7.222.000	8.231.700	0	8.565.400	8.659.600	8.746.200
601300 Gewerbesteuer	59.608.966,40	53.142.000	60.080.000	0	63.023.900	67.372.600	70.269.600
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.978.054,96	16.959.000	17.317.000	0	18.079.000	19.236.000	20.198.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936.934,18	5.085.000	5.407.000	0	5.683.000	5.865.000	5.982.000
603100 Vergnügungssteuer	584.437,24	800.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
603200 Hundesteuer	179.321,85	180.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	3.378,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
603800 Wettbürosteuer	19.648,92	35.000	0	0	0	0	0
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.378.862,58	1.720.000	1.979.700	0	1.918.300	2.039.100	2.092.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.490,97	426.751	428.900	0	428.900	428.900	428.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.789.010,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350.218,32	426.751	428.900	0	428.900	428.900	428.900
618100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.870.262,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	270.186,14	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	38.805,20	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	222.349,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.031,37	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,26	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	87,26	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.631.568,24	85.753.751	95.025.600	0	99.284.600	105.188.700	109.305.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.832,00	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.832,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.803.078,56	24.456.500	27.762.500	0	27.672.100	28.933.100	30.567.600
734100 Gewerbesteuerumlage	5.081.388,18	4.460.500	5.042.700	0	5.289.800	5.654.800	5.898.000
737400 Kreisumlage allgemein	18.721.690,38	19.996.000	22.719.800	0	22.382.300	23.278.300	24.669.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.101.944,01	265.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	32.420,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	1.066.304,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.219,10	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.906.854,57	24.721.500	27.827.500	0	27.737.100	28.998.100	30.632.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.724.713,67	61.032.251	67.198.100	0	71.547.500	76.190.600	78.673.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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)	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785

Teilfinanzplan 2023**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-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								

Maßnahme: FD 200-2
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.513.583,55	2.628.327	2.875.785	0	2.875.785	2.875.785	2.875.785	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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	94.446.909,25	101.126.337,36	-	-
	Investitionskredite je Einwohner:innen	1.890,41	2.003,14	-	-
	Investitionskreditzinsen	1.931.963,93	1.831.643,40	-	-
	Investitionskreditzinsen / Einwohner:innen	38,67	36,28	-	-
	Kassenkredite am 31.12.	9.522.151,68	13.046.156,20	-	-
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	190,59	258,42	-	-

Teilergebnisplan 2023**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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,12	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	99.224,44	44.790	4.550	4.520	4.490	4.460
461100 Zinserträge vom Land	52.002,78	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.206,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	891,53	790	550	520	490	460
461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	42.124,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.827.925,10	2.205.000	4.999.700	6.818.100	8.274.100	9.009.800
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.826.650,09	2.203.000	4.997.700	6.816.100	8.272.100	9.007.800
559100 Kreditbeschaffungskosten	1.275,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.728.700,66	-2.160.210	-4.995.150	-6.813.580	-8.269.610	-9.005.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.732,03	2.220.190	6.431.332	564.770	-1.641.460	-3.067.990
23 + Außerordentliche Erträge	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
499100 Außerordentliche Erträge (§ 5 NKF CIG NRW) - Corona -	1.800.432,57	4.380.400	2.040.500	0	0	0
499200 Außerordentliche Erträge (§ 4 NKF CUIG NRW) - Ukraine -	0,00	0	9.385.982	7.378.350	6.628.150	5.937.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.800.432,57	4.380.400	11.426.482	7.378.350	6.628.150	5.937.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.732,03	2.220.190	6.431.332	564.770	-1.641.460	-3.067.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.504,47	341.400	236.178	243.278	250.378	257.578
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	274.504,47	341.400	236.178	243.278	250.378	257.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	346.236,50	2.561.590	6.667.510	808.048	-1.391.082	-2.810.412
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	346.236,50	2.561.590	6.667.510	808.048	-1.391.082	-2.810.412
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	641,95	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	641,95	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 2023), die für das Jahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 4.797 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2023**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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.318,88	44.790	4.550	0	4.520	4.490	4.460
661100 Zinseinzahlungen vom Land	52.002,78	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.297,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	894,61	790	550	0	520	490	460
661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.124,10	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.318,88	44.790	4.550	0	4.520	4.490	4.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.838.630,57	2.205.000	4.999.700	0	6.818.100	8.274.100	9.009.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.837.319,44	2.203.000	4.997.700	0	6.816.100	8.272.100	9.007.800
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.311,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.630,57	2.205.000	4.999.700	0	6.818.100	8.274.100	9.009.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.311,69	-2.160.210	-4.995.150	0	-6.813.580	-8.269.610	-9.005.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0	0
684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	641,95	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.145,31	2.240	1.580	0	1.430	1.460	1.490
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	18.145,31	2.240	1.580	0	1.430	1.460	1.490
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.787,26	2.240	1.580	0	1.430	1.460	1.490
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	18.787,26	2.240	1.580	0	1.430	1.460	1.490

Stellenplan 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	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	6,00	4,88		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	9,00	0,00	9,00	8,51		
	A12	10,00	0,00	10,00	9,73		
	A11	13,50	0,00	12,50	6,10		
	A10	28,50	0,00	31,50	27,56		3,00* KW
		61,00	0,00	63,00	51,90		
mittlerer Dienst	A9 LG 1.2	24,50	0,00	24,00	22,23		
	A8	22,66	0,00	20,49	14,88		
	A7	1,00	0,00	2,00	2,00		
		48,16	0,00	46,49	39,11		
Insgesamt		118,16	1,00	118,49	98,89	0,00	4,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,50	2,50	2,00	
12	14,00	11,00	10,00	
11	39,00	35,67	31,16	
10	14,64	13,64	9,14	
09	1,38	1,38	0,63	1,00* KW
09c	50,13	42,23	30,07	
09b	25,77	24,02	19,68	
N	20,00	17,00	13,00	
09a	57,72	34,06	31,65	1,00* KU 06 3,64* KU 08 1,00* KW
08	13,40	21,72	20,21	1,00* KW
07	5,68	6,68	6,79	
06	40,59	32,86	27,45	1,52* KU 05
05	24,81	22,81	20,39	
04	1,17	1,17	0,67	
03	19,40	6,88	5,06	
02	14,94	15,21	13,12	
S17	3,00	3,00	2,50	1,00* KU S12
S15	5,00	5,00	4,84	
S14	13,05	8,55	7,54	
S13	3,00	3,00	2,88	
S12	20,09	8,06	7,87	
S11b	13,00	18,27	15,55	1,00* KW
S10	1,00	1,94	0,85	
S09	1,94	1,94	1,00	
S08b	3,00			
S08a	64,42	36,60	42,77	3,00* KW
S04		11,32		
Insgesamt	474,63	388,51	328,82	

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	A-15	B6	B3	B2	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		1,00						1,58		
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																						3,00					3,00	1,00 * KW	
01060300	Innere Verwaltung																			0,25	0,25				1,00			1,50		
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																					0,50						0,50		
01080100	Personalmanagement																				0,50	1,00	2,00	1,00				4,50		
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		
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung																1,00		0,50									1,50		
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4																			0,50								0,50		
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement																			1,00			2,00					3,00		
01140100	Organisationsangelegenheiten																				0,25	0,75	1,00	1,00				3,00		
01140200	Digitale Transformationen																						1,00					1,00		
01150100	Datenschutz																							0,42					0,42	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten																							0,73	1,00			1,73		
02030100	Verkehrsangelegenheiten																							0,27				0,27		
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst																				1,00	4,00	1,00	6,00	21,-00	19,-00		52,00		
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten																				0,13					0,44		0,57		
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																				0,13					0,54		0,67		
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																				0,10		1,00	0,50				1,60		
02070200	Statistik und Wahlen																							0,30		0,02		0,32		
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		
04020200	Musikschule																							0,28				0,28		

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	A-15	B6	B3	B2	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			
04020300	Stadtbücherei																			0,15								0,15	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																			0,05								0,05	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen																								0,17			0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen																				0,72							0,72	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen																				0,19	1,00	1,00		0,49			2,68	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG																				1,00	1,00	1,00	8,00				11,00	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																				0,09							0,09	
06010120	Kindertageseinrichtungübergreifende Leistungen																				0,31					1,00		1,31	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																				0,14							0,14	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																				0,08		1,50					1,58	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	1,00		0,47								1,47	
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	
11030100	Abwasserwerk																								1,00			1,00	1,00 * KW
	Insgesamt	0,00	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	1,00	1,00	4,00	9,00	10,-00	13,-50	28,-50	24,-50	22,-66	1,00	118,16		

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

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

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-08b	S-08a	Summe	Vermerke
03010720	Euregio Gesamtschule Epe															1,19														1,19	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen								1,00	0,50		0,02		0,70		0,74														2,96	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10						1,40		1,00	0,60														5,00	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00				9,50					1,00															11,50	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90					1,00			6,00															8,00	1,00 * KU
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum			0,50		1,00				1,65																				3,15	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen				0,46		1,00		5,00			9,44																		15,90	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen				0,34				1,00						6,00					1,00					3,00					11,34	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	2,00		26,-13			3,67	1,00																	33,80	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung				0,20							4,37																		4,57	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl																		0,52		1,00			0,18	1,00			3,00		5,70	
06010120	Kindertageseinrichtungübergreifende Leistungen								0,80			0,50		4,00																5,30	
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelne																				1,00		1,00				1,00	14,-99	17,99	3,00 * KW	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																								1,00			13,-86	15,86		
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																									0,94	17,-17	19,11			
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																							1,00				2,00	3,00		
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																		0,26		1,00		1,00					14,-24	16,50		
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																			0,78	1,00			10,-28	1,00			1,15	14,21		
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																							2,00				1,00	3,00		
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																							1,50					1,50		
06020400	Jugendberufshilfe																			0,13				1,50					1,63		
06020500	Mobile Jugendarbeit																			0,09				2,00					2,09		
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei								0,50			1,00								1,00		12,-55		0,75	1,00				16,80		
06030200	Jugendgerichtshilfe																							2,14					2,14		
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,10		1,00												2,74					4,84		
06030400	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen																												0,50		
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandschaften, Kindscha								1,00															2,00					3,00		
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,70	0,40					1,00														2,10		
08010100	Sportförderung											0,98																	0,98		
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			3,85				0,50																				5,05		

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-08b	S-08a	Summe	Vermerke
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung				5,40				0,50			2,00			1,00	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				1,00	0,25																				1,29	
11030100	Abwasserwerk				0,05																									0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50		7,80	1,70						0,85	0,85				0,17													11,87	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40															0,42	
12030100	Stadtbusverkehr				0,30																									0,30	
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	14,-00	39,-00	14,-64	1,38	50,-13	25,-77	20,-00	57,-72	13,-40	5,68	40,-59	24,-81	1,17	19,-40	14,-94	3,00	5,00	13,-05	3,00	20,-09	13,-00	1,00	1,94	3,00	64,-42	474,63	

Stellenübersicht nach Produktgruppen**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,80	1,70	1,70
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	1,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	15,16	8,63	15,91
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2,65	2,52	3,65
01.08	Personalmanagement	14,59	10,69	19,70
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26,40	22,78	26,90
01.10	IT-Service	12,00	12,00	16,00
01.11	Recht	2,00	1,00	2,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	56,28	49,94	72,65
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	9,33	7,49	9,33
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		153,93	128,11	181,56

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,71	7,56	7,71
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,01	4,97
02.04		66,78	56,80	73,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	11,67	10,70	11,67
02.06	Personenstandswesen	4,62	4,12	5,60
02.07	Statistik und Wahlen	1,28	1,26	1,28
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		96,51	84,45	105,01

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	12,94	10,89	13,44
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,27	2,73	3,77
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		17,21	13,62	17,21

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,12	1,00
04.02	Kulturelle Einrichtungen	25,72	23,39	28,22
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		27,10	24,51	29,22

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		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	18,24	15,16	30,64
05.03	Eingliederung und Vermittlung	43,70	32,17	44,80
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	2,16	1,89	4,66
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		64,27	49,22	80,27

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	63,28	55,53	84,77
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	18,36	15,95	22,43
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,75	20,77	29,00
06.04	Zentrale Dienste	3,57	2,87	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		108,96	95,12	139,77

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	1,17	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,05	4,55	5,05

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	14,40	11,40	14,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	1,00	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		15,40	12,40	15,40

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,54	1,04	1,29
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	1,05	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		2,59	2,09	2,34

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	10,99	9,53	12,29
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,30
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		11,09	9,63	12,59

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	1,15	0,89	1,15

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	2,05	2,05	2,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	2022		2023
		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)	506,48	427,81	592,79
---	---------------	---------------	---------------

**Stellenübersicht
Teil B:**

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2023	beschäftigt 01.11.2022
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	4	7
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	4
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	11
Verwaltungsfachangestellte/r in Teilzeit	Ausbildungsvergütung	1	0
Verwaltungsfachangestellte/r Umschulung	keine	0	0
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	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	0
Erzieher/in im Anerkennungsjaar	Praktikumsvergütung	2	2
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	2
PIA (praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	1	3
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	2
Praxissemester Sozialarbeit	keine	2	2
Studienbegl. Praktikum	keine	2	2
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
	Summe	32	45

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.640 <u>4.500</u> 13.140	Betrag pro Mitglied 16 Mitglieder. Grundbetrag
2.	SPD-Fraktion	4.860 <u>4.500</u> 9.360	4.860 <u>4.500</u> 9.360	4.860 <u>4.500</u> 9.360	Betrag pro Mitglied 9 Mitglieder. Grundbetrag
3.	WEG-Fraktion	3.240 <u>4.500</u> 7.740	3.240 <u>4.500</u> 7.740	3240 <u>4.500</u> 7.740	Betrag pro Mitglied 6 Mitglieder Grundbetrag
4.	Grüne-Fraktion	2.160 <u>4.500</u> 6.660	2.160 <u>4.500</u> 6.660	2.160 <u>4.500</u> 6.660	Betrag pro Mitglied 4 Mitglieder Grundbetrag
5.	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
6.	FDP-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
7.	pro:Bürgerschaft	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied 2. Mitglieder Grundbetrag
8.	GAL/Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied 2 Mitglieder. Grundbetrag
9.	Fraktionslose	<u>540</u> 540	<u>540</u> 540	<u>540</u> 540	Zuwendung an fraktionslose RM: RM Pawlowski
Zwischensummen		24.840 36.000	24.840 36.000	24.840 36.000	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
Gesamtsumme		60.840	60.840	60.840	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2021 €	Geldwert HJ 2020 €	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 2021 6x der CDU-Fraktion und 1x der Grünen-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2022 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 25.11.2022

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
01.12.01.00 / 091210						
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	3.500	3.500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	3.000	3.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	100	100	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	1.500	1.500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	3.000	3.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	950	950	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						
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittkekindshof	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	500	500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091220						
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	500	500	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40039 Beschaffung AB-Betreuung (Abrollbehälter)	80	80	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	2.200	2.200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	370	370	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	730	730	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	650	650	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	85	85	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	650	650	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	1.500	1.500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40079 Helenenstraße	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	350	350	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	25	25	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	500	500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	1.700	1.000	700	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	750	500	250	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	500	500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	1.000	500	500	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40127 Gehwegerneuerung Eper Straße	25	25	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						
09122.40131 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße, Mobilitätstation	595	200	395	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	1.070	1.070	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	225	225	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	595	0	595	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	1.500	500	1.000	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40143 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	550	550	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40146 Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	600	600	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	1.500	250	1.000	250	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	1.250	1.250	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	113	75	38	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	113	75	38	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40163 Verbindung Marschallstraße - Gronau Zentrum	90	50	40	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	7.300	3.300	2.000	2.000	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	850	850	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	170	170	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	100	100	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
13.01.01.00 / 041100						
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	1.500	500	500	500	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	225	225	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40022 Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg	400	400	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40023 Entschlammung Stadtparkteich Gronau	630	630	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40024 Entschlammung BSG-Teich	360	360	0	0	0	0
Summe	51.751	41.945	7.056	2.750	0	0

**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
	31.12.2021 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.126	140.820	149.320
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	101.126	140.820	149.320
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.046	-	30.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.046	-	30.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	344	303	266
4.1 Leibrenten	213	182	155
4.2 Schuldendienstübernahmen	131	121	111
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.705	5.622	4.000 *)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.435	1.727	1.500 *)
7. sonstige Verbindlichkeiten	7.588	20.562	4.100 *)
8. erhaltene Anzahlungen	11.661	11.981	12.000 *)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	141.905	181.015	201.186
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	16.028	17.698	16.773 **)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) die Werte beinhalten die Kreditbeträge zur Liquiditätssicherung in voller Höhe, bei fünf Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2021	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023	Planung 31.12.2024	Planung 31.12.2025	Planung 31.12.2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	63.130	63.130	63.130	63.130	63.130	63.130
Ausgleichsrücklage:	27.313	42.994	52.626	39.040	32.007	28.678
Jahresüberschuss	15.681	9.633	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	13.586	7.033	3.329	1.715
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	106.124	115.757	102.171	95.137	91.808	90.094
Darin enth. a.o. Ertrag n. § 6 NKF-CIG					0	0
Bilanzierungshilfe ("Corona-Posten")	0	0	0	0	0	0

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 31.12.2022

Zum 31.12.2022 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2022 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum vierten Quartal eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Defizit von 11,839 Mio. Euro geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserung ein Jahresüberschuss von 9,633 Mio. Euro prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO

	Gläubiger	Darlehensnehmer	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schulden-dienst-übernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	960.130,77 €	803.753,59 €	644.113,05 €	483.912,86 €	323.151,07 €	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 €	255.646,94 €	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	661.003,14 €	637.438,90 €	613.275,22 €	588.496,81 €	563.088,08 €	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	1.024.000,00 €	960.000,00 €	896.000,00 €	832.000,00 €	768.000,00 €	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	2.048.000,00 €	1.920.000,00 €	1.792.000,00 €	1.664.000,00 €	1.536.000,00 €	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	148.798,74 €	141.528,30 €	131.476,32 €	121.373,98 €	111.221,04 €	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	13.268,80 €	9.470,40 €	5.672,00 €	1.873,60 €	0,00 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KfW Darlehen) U3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	34.160,00 €	30.06.2023	Nein 9005-13
9	Sparkasse Westmünsterland	DRK	14.388,80 €	10.270,40 €	6.152,00 €	2.033,60 €	0,00 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK Komb. M. KfW-Darlehen U3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	37.040,00 €	30.06.2023	Nein 9006-13
10	Deutsche Kreditbank	SWG	1.260.000,00 €	1.020.000,00 €	780.000,00 €	540.000,00 €	300.000,00 €	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 €	4.481.578,95 €	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 €	4.537.580,00 €	It. Leusder Tilgung zum	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 €	30.08.2024	Nein
13	Sparkasse Westmünsterland	WiFö		95.704,91 €	77.088,77 €	58.369,97 €	39.547,96 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG 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 €	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	Sparkasse Westmünsterland	WiFö				0,00 €	Abruf n. Gewerk	80% Ausfallbürgschaft für Energetische Sanierung, Beschl. Rat vom 22.06.2022	25.07.2022	1.400.000,00 €	30.06.2042	Nein
16	Volksbank Gronau	WGG				400.000,00 €	Teilabrufe	80% Ausfallbürgschaft für Baumaßnahme "Waagestraße", Beschl. Rat vom 17.11.2021	05.12.2022	1.700.000,00 €	variabel	Nein
17	Spk. Westmünsterland	SWG				3.200.000,00 €		80% Ausfallbürgschaft Netzinfrastruktur, Beschl. Rat vom 28.09.2022	21.11.2022	5.000.000,00 €	30.09.2042	Nein
18	Spk. Westmünsterland	SWG				2.160.000,00 €		80% Ausfallbürgschaft Betritt Netzgesellschaft, Beschl. Rat vom 15.02.2023	21.11.2022	2.700.000,00 €	30.09.2042	Nein
	Summe:		9.073.802,13 €	16.907.038,38 €	16.027.807,14 €	17.698.301,12 €	14.563.087,98 €					

Stand: 18.03.2023 nur Stadtwerke **15.530.948,42 €** **13.014.786,95 €**

Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen

15	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	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 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	711.865	-709.865	0	-709.865	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	709.893	-709.893	0	-709.893	0
01.02.03	Repräsentation	0	131.886	-131.886	0	-131.886	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	101.149	-101.149	0	-101.149	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	216.953	-216.953	0	-216.953	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	371.800	-371.800	0	-371.800	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	319.120	-307.020	0	-307.020	0
01.06.03	Innere Verwaltung	70.085	1.715.688	-1.645.603	0	-1.645.603	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	324.194	-324.194	0	-324.194	0
01.08.01	Personalmanagement	394.000	3.494.101	-3.100.101	0	-3.100.101	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	761.406	-761.406	0	-761.406	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	240.000	1.064.921	-824.921	0	-824.921	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	2.000	223.601	-221.601	0	-221.601	0
01.10.01	Informationstechnologie	311.096	3.551.494	-3.240.398	0	-3.240.398	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	182.851	-182.851	0	-182.851	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	73.398	-73.398	0	-73.398	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	7.401.338	19.492.181	-12.090.843	0	-12.090.843	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	172.000	-172.000	0	-172.000	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	20.734	-20.734	0	-20.734	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	270.497	-270.497	0	-270.497	0
01.14.02	Digitalisierung	0	726.489	-726.489	0	-726.489	0
01.15.01	Datenschutz	0	40.450	-40.450	0	-40.450	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	84.000	712.883	-628.883	0	-628.883	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	275.000	302.838	-27.838	0	-27.838	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.307.514	6.659.771	-4.352.257	0	-4.352.257	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	329.185	523.585	-194.400	0	-194.400	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	133.800	503.192	-369.392	0	-369.392	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	496.712	-433.712	0	-433.712	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-770.865
01.02.01	Verwaltungsleitung	-779.993
01.02.03	Repräsentation	-138.786
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-109.149
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-228.953
01.05.01	Rechnungsprüfung	-390.300
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-331.520
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.716.703
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-351.994
01.08.01	Personalmanagement	-3.276.401
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-834.106
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-1.169.621
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-245.201
01.10.01	Informationstechnologie	-1.167.098
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-194.651
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-77.598
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-586.443
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-172.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	-23.134
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-303.197
01.14.02	Digitalisierung	-779.589
01.15.01	Datenschutz	-43.150
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-712.883
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-57.538
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.133.757
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-281.900
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-479.592
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-511.112

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in €							
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	0	98.487	-98.487	0	-98.487	0
03.01.01	Grundschulen	2.111.374	3.758.567	-1.647.193	0	-1.647.193	0
03.01.03	Realschulen	41.763	448.963	-407.200	0	-407.200	0
03.01.04	Gymnasium	284.953	492.714	-207.761	0	-207.761	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	8.424	185.454	-177.030	0	-177.030	0
03.01.07	Gesamtschulen	335.760	2.067.277	-1.731.517	0	-1.731.517	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.030.942	868.149	1.162.793	0	1.162.793	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	61.983	1.223.983	-1.162.000	0	-1.162.000	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	125.110	944.110	-819.000	0	-819.000	0
04.02.01	Volkshochschule	451.000	580.666	-129.666	0	-129.666	0
04.02.02	Musikschule	386.300	1.126.367	-740.067	0	-740.067	0
04.02.03	Stadtbücherei	32.435	588.301	-555.866	0	-555.866	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	1.568	237.515	-235.947	0	-235.947	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	5.550	-5.050	0	-5.050	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	328.250	1.678.076	-1.349.826	0	-1.349.826	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.410.000	1.958.480	-548.480	0	-548.480	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.505.000	8.420.478	-4.915.478	0	-4.915.478	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	900.000	-900.000	0	-900.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	300.219	-300.219	0	-300.219	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	17.264.289	33.177.967	-15.913.678	0	-15.913.678	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	434.000	1.741.469	-1.307.469	0	-1.307.469	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	49.000	203.969	-154.969	0	-154.969	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	1.000	146.439	-145.439	0	-145.439	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	257.000	4.326.225	-4.069.225	0	-4.069.225	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	131.313	-131.313	0	-131.313	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.625.000	6.960.953	-5.335.953	0	-5.335.953	0
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-116.087
03.01.01	Grundschulen	-4.337.693
03.01.03	Realschulen	-1.257.400
03.01.04	Gymnasium	-1.498.361
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-486.930
03.01.07	Gesamtschulen	-4.231.917
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.144.493
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.162.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-819.000
04.02.01	Volkshochschule	-193.066
04.02.02	Musikschule	-943.467
04.02.03	Stadtbücherei	-788.066
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-265.447
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-6.250
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.565.026
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-1.686.580
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-5.300.278
05.03.03	Chance gGmbH	-900.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-319.119
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-16.510.178
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.408.669
06.02.04	Jugendberufshilfe	-164.869
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-159.939
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.123.725
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-140.713
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.360.353
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	363.940	-363.940	0	-363.940	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	421.002	-421.002	0	-421.002	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	845.000	-845.000	0	-845.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	-100.000	0
08.01.01	Sportförderung	426.473	1.383.878	-957.405	0	-957.405	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.071.959	-1.020.959	0	-1.020.959	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	620.000	988.663	-368.663	0	-368.663	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	164.966	-152.966	0	-152.966	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	56.508	-36.508	0	-36.508	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	104.838	-96.338	0	-96.338	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.626.520	3.529.577	96.943	0	96.943	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.617.400	11.400	2.606.000	63.525	2.669.525	0
11.03.01	Abwasserwerk	357.753	63.553	294.200	2.052.561	2.346.761	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	3.243.884	10.619.631	-7.375.747	0	-7.375.747	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	407.297	740.681	-333.384	0	-333.384	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	255.800	3.390	252.410	0	252.410	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	415.645	930.505	-514.860	0	-514.860	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	393.072	3.790.774	-3.397.702	0	-3.397.702	0
14.01.01	Umweltschutz	166.240	1.594.470	-1.428.230	0	-1.428.230	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	337.000	1.404.000	-1.067.000	0	-1.067.000	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	230.700	-230.700	0	-230.700	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.025.600	27.827.500	67.198.100	0	67.198.100	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-4.995.150	-4.995.150	11.426.482
	Gesamt	150.354.953	172.733.278	-22.378.325	-2.634.064	-25.012.389	11.426.482

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-399.740
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-439.902
07.01.01	Krankenhäuser	-845.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000
08.01.01	Sportförderung	-1.165.605
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.078.859
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-457.163
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-170.766
10.01.03	Bodenordnung	-42.108
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-106.538
11.01.01	Abfallwirtschaft	-40.645
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.669.525
11.03.01	Abwasserwerk	2.346.561
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-7.537.947
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-381.774
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	252.410
12.03.01	Stadtbusverkehr	-515.560
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.440.002
14.01.01	Umweltschutz	-1.438.830
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.067.000
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-230.700
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.198.100
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.667.510
	Gesamt	-13.585.907

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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 €							
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	702.932	-700.932	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	570.622	-570.622	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	120.779	-120.779	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	101.149	-101.149	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	189.522	-189.522	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	319.178	-319.178	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	319.120	-307.020	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	69.100	1.645.438	-1.576.338	48.600	175.500	-126.900
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	314.873	-314.873	0	5.000	-5.000
01.08.01	Personalmanagement	84.000	3.325.091	-3.241.091	0	220.000	-220.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	702.749	-702.749	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	240.000	1.008.991	-768.991	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	2.000	184.486	-182.486	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	281.300	3.230.805	-2.949.505	1.030.000	1.588.000	-558.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	142.402	-142.402	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	58.064	-58.064	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	3.598.000	19.192.786	-15.594.786	8.993.031	44.622.000	-35.628.969
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	172.000	-172.000	50.000	500.000	-450.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	20.734	-20.734	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	216.558	-216.558	0	78.100	-78.100
01.14.02	Digitalisierung	0	696.677	-696.677	0	1.000	-1.000
01.15.01	Datenschutz	0	29.837	-29.837	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	84.000	677.715	-593.715	0	25.000	-25.000
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	275.000	297.298	-22.298	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.159.500	5.201.337	-3.041.837	111.000	732.000	-621.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	329.000	512.356	-183.356	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	133.800	490.598	-356.798	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	462.635	-399.635	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-700.932	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-570.622	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-120.779	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-101.149	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-189.522	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-319.178	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-307.020	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.703.238	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-319.873	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-3.461.091	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-702.749	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-768.991	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-182.486	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-3.507.505	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-142.402	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-58.064	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-51.223.755	0	0	0	17.050.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-622.000	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-20.734	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-294.658	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-697.677	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-29.837	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-618.715	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-22.298	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-3.662.837	0	0	0	80.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-183.356	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-356.798	0	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-399.635	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	0	90.482	-90.482	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.101.400	3.687.019	-1.585.619	0	200.000	-200.000
03.01.03	Realschulen	35.470	395.652	-360.182	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	273.505	434.813	-161.308	0	0	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	1.200	152.973	-151.773	0	50.000	-50.000
03.01.07	Gesamtschulen	246.200	1.802.971	-1.556.771	0	210.000	-210.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.030.942	843.385	1.187.557	0	30.000	-30.000
04.01.02	rock'n`popmuseum gGmbH	61.983	1.207.308	-1.145.325	10.000	0	10.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	125.110	927.435	-802.325	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	451.000	578.203	-127.203	0	0	0
04.02.02	Musikschule	386.300	1.116.548	-730.248	0	6.500	-6.500
04.02.03	Stadtbücherei	29.000	579.028	-550.028	0	3.000	-3.000
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	750	230.880	-230.130	180.000	400.000	-220.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	5.550	-5.050	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	328.250	1.664.201	-1.335.951	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.410.000	1.925.362	-515.362	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.505.000	8.249.052	-4.744.052	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	900.000	-900.000	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	298.485	-298.485	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	17.263.498	33.154.951	-15.891.453	0	31.200	-31.200
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	434.000	1.737.709	-1.303.709	0	2.500	-2.500
06.02.04	Jugendberufshilfe	49.000	203.969	-154.969	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	1.000	146.439	-145.439	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	257.000	4.326.225	-4.069.225	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	131.313	-131.313	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.625.000	6.958.093	-5.333.093	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-90.482	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.785.619	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-360.182	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-161.308	0	0	0	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-201.773	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-1.766.771	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.157.557	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.135.325	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-802.325	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-127.203	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-736.748	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-553.028	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-450.130	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-5.050	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.335.951	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-515.362	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.744.052	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-900.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-298.485	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-15.922.653	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.306.209	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-154.969	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-145.439	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.069.225	0	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-131.313	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.333.093	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	333.119	-333.119	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	382.306	-382.306	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	845.000	-845.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	271.575	1.187.181	-915.606	0	230.000	-230.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.065.624	-1.014.624	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	620.000	930.745	-310.745	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	164.966	-152.966	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	56.508	-36.508	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	95.405	-86.905	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.626.520	3.529.577	96.943	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.680.925	11.400	2.669.525	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	5.410.314	3.047.821	2.362.493	0	2.052.561	-2.052.561
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	171.400	6.264.152	-6.092.752	2.146.000	20.232.480	-18.086.480
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	364.760	740.681	-375.921	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	255.800	4.990	250.810	16.000	0	16.000
12.03.01	Stadtbusverkehr	415.645	930.505	-514.860	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	335.800	3.603.213	-3.267.413	0	3.975.000	-3.975.000
14.01.01	Umweltschutz	166.240	594.470	-428.230	0	1.000.000	-1.000.000
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	337.000	1.404.000	-1.067.000	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	230.700	-230.700	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	245.000	39.000	206.000	0	0	0
15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	0	0	0	0	25.000	-25.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.025.600	27.827.500	67.198.100	2.875.785	0	2.875.785
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.550	4.999.700	-4.995.150	1.580	0	1.580
	Gesamt	147.971.537	171.043.341	-23.071.804	15.461.996	76.394.841	-60.932.845

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-333.119	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-382.306	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-845.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.145.606	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.014.624	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-310.745	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-152.966	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-36.508	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-86.905	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	96.943	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.669.525	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	309.932	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-24.179.232	0	0	0	31.505.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-375.921	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	266.810	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-514.860	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-7.242.413	0	0	0	3.115.000
14.01.01	Umweltschutz	-1.428.230	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.067.000	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-230.700	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	-25.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.073.885	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.993.570	60.600.000	8.477.600	52.122.400	0
	Gesamt	-84.004.649	60.600.000	8.477.600	52.122.400	51.750.000

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2023 + Jahresabschlüsse 2021

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	10.452.810 €	10.075.946 €	10.132.681 €
Aufwendungen:	8.492.352 €	7.874.512 €	7.348.338 €
Überschuss:	1.960.458 €	2.201.434 €	2.784.343 €

Vermögensplan:

Einnahmen:	18.635.125 €	18.027.466 €	6.436.405 €
Ausgaben:	18.635.125 €	18.027.466 €	6.436.405 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2022 – 2026

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 2023 weist Aufwendungen von insgesamt 8.492 T€ (2022: 7.875 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.923 T€, die sich über dem des Planwertes 2022 (2.752 T€) bewegen. Ursache ist hauptsächlich die erwartete Kostensteigerung bedingt durch die Neuausschreibung des Reparatur- und Instandhaltungsvertrag für die Kanäle.

Die Personalkosten liegen mit 1.384 T€ unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 5 % über dem Niveau des Vorjahres (2022: 1.257 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.510 T€ (2022: 2.491 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 1.320 T€ (2022: 1.044 T€) über dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen an den geplanten Rückbau alter Bau- und Maschinenteknik.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 351 T€ angesetzt (2022: 323 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 hat bislang 5,13 % betragen. Auf Grundlage des Urteils vom OVG NRW vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20 zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurde die Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals angepasst. Letztendlich fließen im Planjahr 2023 keine Zinsen in die Gebührenkalkulation, da Minuszinsen gebührenrechtlich keine Kosten sind. Daher gibt es keine erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 148.873 €, die in der Vergangenheit an die Stadt Gronau abgeführt wurde. Wir weisen darauf hin, dass die Landesregierung im September 2022 einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 6 KAG NRW in den Landtag eingebracht hat. Danach kann beim Fremdkapital wieder der effektive Jahreszinssatz –Nominalzinssatz der Bank ohne Abzug der allgemeinen Inflationsrate- angesetzt werden. Beim Eigenkapital würde sich für das Kalkulationsjahr 2023 ein Zinssatz von ca. 3,25 % ergeben. Es bleibt abzuwarten, wann dieser Gesetzentwurf mit oder ohne Änderungen vom Landtag verabschiedet und rechtskräftig wird. Diese Gesetzesänderung wird zur einer Anpassung der Abwassergebühren führen.

Die Gebührenkalkulation für 2023 ergibt eine Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten nicht mehr aufgefangen werden können. Die Schmutzwassergebühr beträgt nach der Anpassung 2,49 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,44 €/m² angepasst.

Die den Umsatzerlösen von rd. 9,63 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Schmutzwasser:	2,32 €/m ³	2,49 €/m ³
Niederschlagswasser:	0,43 €/m ²	0,44 €/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 (691.763 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktiviere Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 82.097 € 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 sind mit 8 T€ über dem Niveau des Vorjahreswertes (1 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2022 bis 2026

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 2023 die Gebührensätze von 2,49 €/m³ bzw. 0,44 €/m² zu Grunde. Um 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 2024 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 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 2023 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs- Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2021 €
40	1. Umsatzerlöse	+ 10.363.113	9.990.561	10.055.256
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 82.097	84.785	60.050
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 7.500	500	17.376
	Zwischensumme	10.452.710	10.075.846	10.132.681
54	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 803.200	721.700	726.842
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.119.500	2.030.000	1.532.092
	5. Personalaufwand			
55	a) Löhne und Gehälter	- 1.072.052	987.196	881.131
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 311.584	270.152	249.947
57	6. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.509.683	2.491.372	2.487.859
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.319.600	1.044.300	1.159.538
	Zwischensumme	2.317.090	2.531.125	3.095.273
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 351.032	322.541	310.464
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.966.158	2.208.684	2.784.808
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 5.000	6.600	-234
	11. Ergebnis nach Steuern	1.961.158	2.202.084	2.785.042
68	12. Sonstige Steuern	- 700	650	699
22	13. Brutto-Jahresergebnis	1.960.458	2.201.434	2.784.343

Gewinnverwendungsvorschlag:

	für 2023	für 2022	2021
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	-	148.873	148.873
Ausschüttung an die Stadt Gronau*	-	2.052.561	2.635.470
Zuführung in die Kapitalrücklage (für Investitionen)*	+	2.052.561	2.635.470

*Gemäß Ratsbeschluss vom 09.03.2022 wird der verbleibende Jahresüberschuss an die Stadt Gronau ausgeschüttet und in derselben Höhe wieder in die Kapitalrücklage eingelegt. (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren bzw. Passivtausch)

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2022 - 2026
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+ 9.990.561	10.363.113	11.510.638	12.157.009	12.554.746
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 84.785	82.097	83.739	85.414	87.122
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 500	7.500	7.688	7.880	8.077
Zwischensumme	+ 10.075.846	10.452.710	11.602.064	12.250.303	12.649.945
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 721.700	803.200	807.216	823.360	839.828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.030.000	2.119.500	2.130.098	2.172.699	2.216.153
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 987.196	1.072.052	1.098.853	1.126.324	1.154.482
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 270.152	311.584	319.374	327.358	335.542
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.491.372	2.509.683	2.745.176	2.975.548	3.141.296
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.044.300	1.319.600	1.326.198	1.352.722	1.379.776
Zwischensumme	- 2.531.125	2.317.090	3.175.150	3.472.290	3.582.866
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 322.541	351.032	731.856	1.113.948	1.477.030
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	= 2.208.684	1.966.158	2.443.396	2.358.447	2.105.943
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 6.600	5.000	5.125	5.253	5.384
11. Ergebnis nach Steuern	= 2.202.084	1.961.158	2.438.271	2.353.193	2.100.558
12. Sonstige Steuern	- 650	700	711	721	732
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	= 2.201.434	1.960.458	2.437.560	2.352.472	2.099.826
Gewinnverwendungsvorschlag					
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	- 148.873	0	**	**	**
Ausschüttung an die Stadt Gronau*	- 2.052.561	1.960.458	2.437.560	2.352.472	2.099.826
Zuführung in die Kapitalrücklage (für Investitionen)*	+ 2.052.561	1.960.458	2.437.560	2.352.472	2.099.826

*Gemäß Ratsbeschluss vom 09.03.2022 wird der verbleibende Jahresüberschuss an die Stadt Gronau ausgeschüttet und in derselben Höhe wieder in die Kapitalrücklage eingelegt. (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren bzw. Passivtausch)

**In Abhängigkeit der zukünftigen Ausgestaltung des § 6 KAG NRW

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026 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 2023 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2023 enthält folgende Investitionen:

1. immaterielle Vermögensgegenstände	125.000 €
2. Grundstücke/Grunderwerb	60.000 €
3. Klärwerk	700.000 €
4. Regenüberlaufbecken	35.000 €
5. Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	827.500 €
6. Pumpwerke	380.000 €
7. Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	13.294.000 €
8. Gewerbe-/Industriegebietskanäle	1.110.000 €
9. Grundstücksanschlüsse	250.000 €
10. Ingenieurleistungen	107.000 €
11. Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	30.000 €
Investitionen gesamt:	<u>16.918.500 €</u>

Von den geplanten Investitionen haben 7.732.500 € (45,7 %) 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.	691.763 €
sowie	
13. die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.024.863 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zuführung vom Erfolgsplan (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren) | 1.960.458 € |
| 2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger | 41.000 € |
| 3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers: | 545.000 € |

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 | 81.000 € |
| 5. Abschreibungen: | 2.509.683 € |

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

- | | |
|--------------|--------------|
| 6. Darlehen: | 13.497.984 € |
|--------------|--------------|

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2023 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahr 2022 wurde der Kanalbau des 2. Bauabschnittes der Innenstadtssanierung erfolgreich fertiggestellt. Ebenfalls wurde die Kanalbaumaßnahme am Drostentplatz / Schepers Mühle sowie die Erschließungen an der Iltisstraße und östlich der Eichenhofstraße (B-Plan 187) erfolgreich abgeschlossen.

Obwohl viele Maßnahmen schon baulich abgeschlossen wurden, sind - wie jedes Jahr - für Schlussrechnungen und/oder sonstige Folgeausgaben noch Ansätze im Investitionsplan berücksichtigt worden.

In 2022 wurden die Planungen diverser Projekte vorangetrieben, deren Bau für das Planjahr 2023 vorgesehen ist. Neben dem 1. Bauabschnitt des Großprojektes „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammlers Süd-Ost“ (Rückhaltekanal Gildehauser Straße / Ochtruper Straße) einhergehend mit dem Entlastungskanal an der Bürgerhalle wird ebenso die Baumaßnahme in der Klosterstiege beginnen. Ende 2022 resp. Anfang 2023 werde die Baumaßnahme „MW-Sammler zwischen Steinstraße und Marschallstraße“ sowie eine Linersanierung des SW-Hauptsammlers in den Straßen Dakelsberg und Riekenmaatweg starten. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind weitere Instandhaltungsmaßnahmen in Form von Linersanierungen vorgesehen und neben

kleineren Stichwegeerschließungen in den Gewerbegebieten (Boschstraße / Benzstraße) wird u. a. die Erschließung Markenfort forciert.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, ist auch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle“ mit Kosten für die Planung 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 2023 und mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplanung 2024 - 2026			Vorschau 2027ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2022 €
				2024 €	2025 €	2026 €			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte		25.000	100.000	50.000	50.000	10.000	(10.000/a)	245.000	150.000
2. Software	14.334	0	25.000	0	0	0	0	39.334	27.000
Summe:	14.334	25.000	125.000	50.000	50.000	10.000	10.000	284.334	177.000
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 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg			10.000					10.000	10.000
1.4 Sonstige Grundstücke			50.000					50.000	250.000
2. Abwasser (behandlungs-) anlagen									
a) Klärwerk:									
a1 Sanierung Zulaufpumpwerk	46.892	42.600						89.492	40.000
a2 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			20.000					20.000	20.000
a3 Blitzschutz		3.633	40.000					43.633	45.000
a4 Spülanhänger			60.000					60.000	60.000
a5 Sanierung Faulturm (Vorplanung)			15.000					15.000	15.000
a6 Fahrstuhl Faulturm			80.000					80.000	50.000
a7 Turbosteuerung, V-planung NH4-Problem Betriebsmittelwert			15.000					15.000	15.000
a8 Multifunktionsradlader	25.493							25.493	60.000
a9 Pilotprojekt "Mikroschadstoffe" / 4. Reinigungsstufe			50.000	25.000				75.000	50.000
a10 Mess- und Regeltechnik - Kläranlage			10.000	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	50.000	10.000
a11 NKB's Rinnenreinigungsgeräte oder Abdeckung inklusive Betonsanierung			150.000					150.000	150.000
a12 Lüfterkerzen Biologie									40.000
a13 Schallanlage Schlammentwässerung			120.000					120.000	
a14 Dach Vorklärung (Vorplanung)			20.000					20.000	
a15 Überschussschlammbehandlung (Vorplanung)			20.000					20.000	
a16 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/-behandlungsanlagen, Regenrückhaltebecken									
c1 Erschließung RRB "Germania"				50.000	240.000	50.000		340.000	20.000
c2 RRB B-Pl. 244 vor der Steenkühle (unter Vorbehalt)			20.000	230.000				250.000	220.000
c3 RRB/RKB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)	309.758		42.500					352.258	42.500
c4 RRB/RKB Epe Süd B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	5.000			45.000	700.000			750.000	45.000
c5 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	425.209		25.000					450.209	25.000
c6 RRB Wohngebieterschließung Gildehauser Str.; B-Plan 197			50.000	400.000	150.000			600.000	150.000
c7 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg			275.000	250.000	250.000			775.000	25.000
c8 Notentlastung RSB Otto-Hahn-Str.		80.000	5.000					85.000	150.000
c9 RRB Euregio-Quartier, Teil 1a+b			10.000	200.000	240.000			450.000	20.000
c10 RRB Euregio-Quartier, Teil 2			10.000		330.000	330.000		670.000	10.000
c11 RRB Euregio-Quartier, Teil 3			10.000				440.000	450.000	10.000
c12 Regenwasserbehandlungsanlage Boschstraße		25.000	250.000					275.000	
c13 Messtechnik - Nachrüstung			15.000	25.000	20.000			60.000	15.000
c14 Einzäunung RRB's Borgward alt, Glanerfeld, etc.		15.000	25.000					40.000	40.000
c15 neue Zufahrt RRB Finkenweg			50.000					50.000	50.000
c16 Betonsanierung Finkenweg (Vorplanung)			20.000					20.000	
c17 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		400.000			440.000	40.000
d2 SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkühle (unter Vorbehalt)			20.000	260.000				280.000	240.000
d3 Pumpwerk Lerchenweg Schallanlage			60.000					60.000	40.000
d4 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alle Schallanlage erneuern)	94.000	40.000	100.000					234.000	160.000
d5 Pumpwerk Mitte - Schallanlage erneuern			90.000					90.000	30.000
d6 RW-Hebewerk B-Plan 248 - Nachrüstung Förderschnecken	976.232	10.000						986.232	10.000
d7 Pumpwerk Dakelsberg, Schallanlage + Tank + Be-/Entl. DRL	138.244	10.000						148.244	20.000
d8 Anbindung Pumpwerke LWL			25.000					25.000	25.000
d9 Ertüchtigung PW Overdinkelstr.			20.000	120.000				140.000	20.000
d10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			25.000	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplanung 2024 - 2026			Vorschau 2027ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2022 €
				2024	2025	2026			
				€	€	€			
e) Kanäle/Stauraum- und Rückhaltekanäle/Druckrohrleitungen									
e1 MW-Hauptsammler WEST III									
e1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)	2.273.500	100.000	450.000	450.000			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	1.200.000	
DRL Klosterstiege		10.000	350.000	60.000			420.000	300.000	
e2 MW-Hauptsammler Süd-Ost mit RK Ochtruper Str., Verbindungsammler Gildehauser Str. einschl. Entlastungskanal an der Bürgerhalle									
e2.1 - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)	380.000	90.000					470.000		
e2.2 - Entlastungskanal inkl. Abschlagbauwerk (Bürgerhalle)		10.000	1.000.000	200.000			1.210.000	1.000.000	
e2.3 - MW-HS Süd-Ost 1. BA: Verbindungssammler Gildehauser Str./ehem. Friedhof (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. Ersatzsystem		70.000	3.800.000	400.000			4.270.000	2.000.000	
e2.4 - MW-HS Süd-Ost 2. BA: RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Bahnübergang)			100.000	4.600.000	2.500.000	500.000	7.700.000	50.000	
e2.5 - MW-HS Süd-Ost 3. BA: RK Ochtruper Str. (Bahnübergang - KV Ochtruper Str.)			50.000		1.400.000	4.600.000	1.400.000	7.450.000	
e2.6 - MW-HS Süd-Ost 4. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herberstr.)			50.000			5.300.000	5.350.000	50.000	
e3 MW-Kanal Alter Postweg						200.000	200.000		
e4 MW-Kanal Molikestraße (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		330.000				582.000	250.000	
e7 RW + SW-Kanal Riekenmaatweg	1.025.000	200.000	200.000	200.000			1.625.000		
e8 RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)	146.000		99.000				245.000	54.000	
e9 RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			50.000	1.550.000			1.600.000	1.500.000	
e10 RW + SW-Kanal Zum Bahnhof						1.000.000	1.000.000		
e11 Neuerschließung Illisstraße (Bereich d. ehem. Sporthalle)	5.000	75.000	10.000				90.000	90.000	
e12 MW-Kanal Illisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)		15.000	190.000				205.000	100.000	
e13 RW+SW-Kanal Rotdornweg						300.000	300.000		
e14 MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg						350.000	350.000		
e15 MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis KV Enscheder Str.)						1.400.000	1.400.000		
e16 RW + SW-Kanal Nienkamp						300.000	300.000		
e17 RW + SW-Kanal Hindenburggring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)						700.000	700.000		
e18 MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.)				50.000	650.000	300.000	1.000.000		
e19 MW-Kanal Uhlandsstraße						200.000	200.000		
e20 Linersanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaatweg		200.000	500.000				700.000	600.000	
e21 MW-Kanal Kampstraße		90.000	60.000				150.000	125.000	
e22 MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil)						340.000	340.000		
e23 RW + SW-Kanal Gronauer Str. (Agathastr. - Markusstr.)						600.000	600.000		
e24 SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
e24.1 - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI u. Bodengutachten)				150.000	150.000		300.000	50.000	
e24.2 - SW-Hauptsammler - BA 1 (Riekenmaatweg - Parkweg)					400.000	800.000	1.800.000	3.000.000	
e24.3 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauser Str.)						400.000	800.000	1.200.000	
e24.4 - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)						100.000	100.000		
e24.5 - Rückbau der PW Park u. PW Mitte						400.000	400.000		
e26 MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)				250.000			250.000		
e27 MW-Sammler zwischen Steinstr. - Marschallstr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.		80.000	600.000	120.000			800.000	600.000	
e28 MW-Kanal Grünstiege (partielle hydr. Vergrößerung)						140.000	140.000		
e29 RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)			40.000	300.000			340.000		
e30 RW-Kanal Bleeke-Stichweg		90.000	40.000	20.000			150.000	130.000	
e31 MW-Kanal Schiefestraße						750.000	750.000		
e32 RW+SW-Kanal Helenenstraße			200.000	450.000			650.000	50.000	
e33 MW-Kanal Veichenstr. (Ochtruper Str. bis Burgstraße)				30.000	370.000		400.000		
e34 MW-Kanal Gartenstr. (Ochtruper Str. bis Burgstraße)					30.000	370.000	400.000		
e35 MW-Kanal Burgstraße (komplett - im Zuge des Straßenendausbau)					50.000	450.000	500.000		
e36 RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)	40.000		300.000	230.000			570.000	250.000	
e37 MW-Kanal Sparenbergstraße						50.000	850.000	900.000	
e38 MW-Kanal Eper Straße			50.000	450.000	1.000.000		1.500.000		
e39 Innenstadtsanierung Gronau									
e39.1 Innenstadtsanierung 1.BA: Schulstraße u. östl. Neustraße	850.000		100.000				950.000	100.000	
e39.2 Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchenumfeld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau	415.000	600.000	175.000	100.000			1.290.000	300.000	
e39.3 Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)				100.000	800.000	500.000	1.200.000	2.600.000	
e34 Neuerschließung Wohngebiet Markenfort RW+SW Kanäle, B-Plan 190			500.000	600.000	500.000		1.600.000	150.000	

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplanung 2024 - 2026			Vorschau 2027ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2022 €
				2024	2025	2026			
				€	€	€			
e35 Neuerschließg./Erweiterg. Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str., B-Plan 251			250.000	300.000			550.000	450.000	
e36 Neuerschließung Wohngebiet Gildehauser Str., B-Plan 197			50.000	800.000	450.000		1.300.000	300.000	
e37 Erneuerung/Sanierung SW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000	300.000			325.000	25.000	
e38 Neubau RW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000	400.000	400.000	400.000	1.225.000	25.000	
e39 Erneuerung MW-Kanal Waldweg		25.000	125.000	50.000			200.000	350.000	
e40 Hauptsammler WEST II: Teilstück Bahnunterführung, Verbindung zw. Steinstr. u. Zollstr. inkl. Teilstück Steinstraße			100.000	900.000	300.000		1.300.000	50.000	
e41 Erschließung RW+SW-Kanäle "Germania"				50.000	700.000		750.000	80.000	
e42 Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung	325.000				70.000	430.000	825.000		
e43 RW + SW-Kanal Dr. Heinrich-Kemper-Straße (Erweiterung des B-Planes 207)	320.000		50.000				370.000	50.000	
e44 Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eißseite/ Düppelstraße	25.000		275.000	300.000	25.000		625.000	75.000	
e45 Verlängerung RW-Kanal Lennestraße			60.000	60.000			120.000		
e46 Neuerschließung Eichenhofstraße - Stichweg, B-Plan 187	10.000	130.000	10.000				150.000	130.000	
e47 Erschließung RW+SW-Kanäle Euregioquartier Teil 1a			300.000	300.000	50.000		650.000	500.000	
e48 Erschließung RW+SW-Kanäle Euregioquartier Teil 1b-3			50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000	7.550.000	
e49 SW-Druckrohrleitung Euregio-Quartier (Transportleitung zum Mischwassernetz)			30.000		500.000	500.000	1.030.000	30.000	
e50 Kanalverlagerung RW-Hauptsammler Schepers Mühle	30.000	390.000					420.000	100.000	
e51 DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)			15.000	200.000			400.000	615.000	
e52 Kanalbau im Zuge des Neubaus der Veloroute (Grenze NL/Glanebrück bis Kreuzung Steinfurter Str./Ochruper Str.)			75.000	500.000	500.000	500.000	1.425.000	3.000.000	
e53 MW-Hauptsammler West II - Abschnitt Zollstraße u. Kleibergstraße				50.000	50.000	800.000	800.000	1.700.000	
e54 Erneuerung RW-/SW-Kanal B 574 Oststr./Nienborger Str.			50.000	50.000	800.000	800.000	1.700.000		
e55 Linersanierung Herbertstraße			150.000				150.000		
e56 Linersanierung Vereinsstraße (Friedensweg - Im Morgenstern)			80.000				80.000		
e57 Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)			500.000	200.000	200.000	200.000	(200.000/a)	1.300.000	
e58 Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten und Straßenausbau)			600.000	600.000	600.000	600.000	(600.000/a)	3.000.000	
° <u>Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:</u>									
e59 Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung			30.000	30.000	30.000	30.000	(30.000/a)	150.000	
° <u>Gewerbe-/Industriegebietskanäle:</u>									
e60 RW + SW-Kanal in zusätzl. Stichwegen des B-Pl. 248			150.000					150.000	
e61 RW + SW-Kanal B-Pl. 248	813.000		200.000					1.013.000	
e62 Anschluss ehem. Arminiaplatz (Im Zuge Kreuzungsausbau Maybachstraße/Hellweg) (RW-Kanal + DRL)	225.000	10.000	220.000				455.000	150.000	
e63 RW + SW-Kanal B-Plan 227 II + Stichwegerschließung und Wartungswege	76.701		60.000	60.000			196.701		
e64 RW + SW-Kanal B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	20.000			50.000	1.200.000		1.270.000	50.000	
e65 Erneuerung RW-Kanal Boschstraße		25.000	300.000				325.000		
e66 Neubau Stichweg B-Plan 248 - RW-/SW-Kanal Benzstraße			180.000				180.000		
f) Grundstücksanschlüsse									
f1 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser		30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	430.000	
f2 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser		30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	(70.000/a)	380.000	
f3 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	550.000	
g) externe Leistungen									
g1 Ingenieurleistungen	45.000		80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	445.000	
g2 Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG			15.000	15.000				30.000	
g3 Machbarkeitsstudie Schlammrocknung			12.000					12.000	
3. Geräte und Werkzeuge Klärwerk		8.679	5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	33.679	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.000		20.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	430.000	
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	
	9.641.363	2.629.912	16.918.500	19.215.000	17.645.000	15.580.000	26.575.000	108.204.775	
III. Sonstige Ausgaben									
1. Auflösung der Ertragszuschüsse			691.763	705.640	719.868	734.455		678.977	
2. Darlehntilgungen			1.024.863	1.177.996	1.331.602	1.481.545		1.049.989	
Summe:			1.716.625	1.883.636	2.051.470	2.216.000		1.728.966	
Gesamtsumme:			18.635.125	21.098.636	19.696.470	17.796.000		18.027.466	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz	Finanzplanung. 2023 - 2025			Ansatz
	2023 €	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2022 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.509.683	2.745	2.976	3.141	2.491.372
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./ Eigenkapitalverzinsung)	1.960.458	2.438	2.352	2.100	2.052.561
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	41.000	38	37	27	43.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für Straßen-entwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	545.000	603	628	725	373.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	81.000	1.836	0	0	1.764.000
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	13.497.984	13.439	13.703	11.803	11.303.533
Einnahmen insgesamt:	18.635.125	21.099	19.696	17.796	18.027.466

**Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026**

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2023 €	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2022 €
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen	2.509.683	2.745	2.976	3.141	2.491.372
Ertragszuschüsse	667.000	2.477	665	752	2.180.000
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	1.960.458	2.438	2.352	2.100	2.052.561
Darlehen	13.497.984	13.439	13.703	11.803	11.303.533
	18.635.125	21.099	19.696	17.796	18.027.466
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	16.918.500	19.215	17.645	15.580	16.298.500
Tilgung von Darlehen	1.024.863	1.178	1.332	1.482	1.049.989
Auflösung der Ertragszuschüsse	691.763	706	720	734	678.977
	18.635.125	21.099	19.696	17.796	18.027.466

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 umfasst 24 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 24) und 1 Ausbildungsstelle (Vorjahr 1).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
A9	1	1	1	Beamtenbesoldung statt TVöD 2 Stellen in Überprüfung 1 Stelle unbesetzt 1 Stelle unbesetzt 1 Stelle in Überprüfung 1 Stelle unbesetzt 1 Stelle unbesetzt, 1 Stelle Zeitvertrag
13	2	1	0	
12	1	2	3	
11	4	4	3	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	2	1	1	
8	1	1	0	
7	3	3	2	
6	9	8	8	
5	0	2	0	
2	1	1	1	
insgesamt	24	24	19	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	1	1	1	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2023)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen										Σ
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	≤ 5	
Technische Verwaltung	2	1	4				1				8
Klärwerk und Kanalnetz						2		3	9	1	15
insgesamt	2	1	4	0	0	2	1	3	9	1	23

Beamte

	Besoldungsgruppen										Σ
	≥A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	≤ A5	
Technische Verwaltung						1					1

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2021

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
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	92.262,00	81.510,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Kapitalrücklage	345.538,52	345.538,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.931.602,22	13.118.639,14	2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.917.954,00	1.812.066,00	3. Gewinnrücklagen	6.166.764,68	4.014.894,13
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	50.171.617,00	51.166.422,00		37.560.750,51	35.408.879,96
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.722,51	202.897,51	III. Jahresüberschuss	2.784.343,28	2.300.743,55
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.590.833,88	493.071,98		42.901.553,20	40.266.082,92
	67.805.729,61	66.793.096,63	B. Investitionszuschüsse	15.282.458,67	14.647.392,25
	67.897.991,61	66.874.606,63	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	443.700,00	572.800,00
I. Vorräte				443.700,00	572.800,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.125,12	32.510,07	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.227.086,47	14.320.198,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.805.599,59	884.675,15	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	437.110,42	492.502,82
2. Forderungen an die Stadt Gronau	3.013.790,48	3.081.481,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	9.360,86	15.093,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.206,56	25.519,89	4. Sonstige Verbindlichkeiten	218.428,67	307.059,06
	4.859.596,63	3.991.676,42		13.891.986,42	15.134.854,05
	4.889.721,75	4.024.186,49	E. Rechnungsabgrenzungsposten	270.429,00	278.759,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	2.413,93	1.095,10			
	72.790.127,29	70.899.888,22		72.790.127,29	70.899.888,22

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	10.055.255,63		9.598.246,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.050,00		43.878,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.375,76	10.132.681,39	41.395,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-726.842,45		-689.143,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.241.336,86		-1.549.010,89
c) Abwasserabgabe	-290.754,65	-2.258.933,96	-303.842,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-881.130,67		-800.680,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-249.947,07	-1.131.077,74	-218.017,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.487.858,94	-2.467.499,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.159.537,93	-1.011.104,82
		3.095.272,82	2.644.220,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-310.464,41	-336.953,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		233,52	-5.980,49
10. Ergebnis nach Steuern		2.785.041,93	2.301.286,55
11. Sonstige Steuern		-698,65	-543,00
12. Jahresüberschuss		2.784.343,28	2.300.743,55

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

Lagebericht

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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 2021 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 2021 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">➤ RRB B.-Plan 248➤ RW + SW Kanal B.-Plan 248➤ SW-Hebewerk B.-Plan 248▪ Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ Drostenplatz (Zusammenlegung SW-EZGs)➤ MW + RW-Kanal Innenstadtsanierung 2. BA➤ MW-Kanal Iltisstr.➤ MW-Kanal Kampstr.
kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz	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.

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. 45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes ent-

sprechenden 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.

Schmutzwassergebühren wurden angepasst:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser (von 0,39 €/m² auf 0,43 €/m² versiegelte Fläche), als auch die Schmutzwassergebühr (von 2,15 €/m³ auf 2,32 €/m³) mussten zum 1.1.2021 angehoben werden.

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 2020 um ca. T€ 1.255 erhöht. Die Erhöhung ergibt sich zu T€ 930 im Wesentlichen aus Forderungen. Trotzdem steigt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 71,3 % im Vorjahr auf 74,3 % im Wirtschaftsjahr 2021.

▪ Vermögen

Das Anlagevermögen ist wie im Vorjahr vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital gedeckt. Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung und des Klärwerkes. Es wurden insgesamt 3.511 T€ investiert.

▪ Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.784 ab. Damit wurde das Planergebnis 2021 um T€ 591 übertroffen.

Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht im Wesentlichen auf mengenbedingten Erlössteigerungen (+ T€ 408), ferner auf Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 332), Personalkosten (- T€ 32) und Zinsen (- T€ 38), sowie Kostenüberschreitungen in den Bereichen sonstige betriebliche Aufwendungen (+ T€ 163) und Abschreibungen (+ T€ 80).

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich überwiegend aus gestiegenen Erlösen (+T€ 457) sowie rückläufigem Materialaufwand (- T€ 283) und Zinsen (- T€ 26).

▪ Finanzlage Kapitalflussrechnung:

	2021
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2.784
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.488
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 686
Cashflow nach DVFA/SG	4.586
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 927
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 161
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	- 129
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	- 1.217
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	310
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.679
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.492
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 19
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 3.511
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 1.091
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.321
Gezahlten Zinsen (-)	- 310
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 149
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 229
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 61
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.053
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.992
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrgeldkonto)	2.992
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.992

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 61 auf T€ 2.992.

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-/managementssystem).

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. Aus diesem Anlass wurde die Aufgabe der Kanalinspektion über ein Insourcing als wirtschaftlichere Lösung wieder in das Abwasserwerk integriert und durch Anschaffung der notwendigen Geräte sowie Aufbau von Personal abgesichert.

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 2022 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 17. November 2021 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
 - Höhe T€ 16.299
 - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 12.629),
Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksge-
lände (T€ 655) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Re-
genklärbecken (T€ 843).

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sa-
nierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung wei-
terer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.

- Umsatzerlöse T€ 10.076

- Instandhal-
tung/Wartung Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und War-
tungskosten zwar besser steuerbar, aber kaum niedriger ausfallen wer-
den, da aktuelle Ausschreibungsergebnisse ein deutlich gestiegenes

Marktpreisniveau zeigen. Bei den Kosten für Kanalinspektionen und Kamerabefahrungen werden wirtschaftliche Vorteile aus dem Insourcing dieser Aufgaben erwartet.

- Jahresüberschuss

T€ 2.201.

- 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 2022 von einer stabilen Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,32 €/m³ aus. Die Niederschlagswassergebühr bleibt 2022 ebenfalls mit 0,43 €/m² konstant.

- Schütt-aus-hol-zurück Verfahren

Der Rat der Stadt Gronau hat am 09.03.2022 in öffentlicher Sitzung die vollständige Gewinnausschüttung mit anschließender Kapitalrückführung zwischen dem Abwasserwerk und der Stadt Gronau in den Jahren 2020 bis 2025 beschlossen. Dieses Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren betrifft die bestehende Gewinnrücklage und die jeweiligen Jahresüberschüsse der Jahre 2021 bis 2025 nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung.

Die ausgeschütteten Gewinne werden damit über die Wiedereinlage der Kapitalrücklage zugeführt und bleiben somit dem Abwasserwerk für seine zukünftigen Investitionen erhalten. Es findet lediglich ein „Passivtausch“ zwischen der Gewinn- und der Kapitalrücklage statt.

Gronau, 03. Mai 2022



.....
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Ing. Wilhelm Drepper

Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2023

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der bisherige Regiebetrieb "Baubetriebshof" der Stadt Gronau wird ab dem 01. Januar 2003 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 (§ 97 Abs. 4 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)".

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste sind - auch unter steuerlichen Gesichtspunkten - nicht wirtschaftlich tätig, sie sind vollständig von der Besteuerung freigestellt.

Die - rechtlich unselbstständigen - 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 und
- IV. der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

Erträge:	5.766.389,00 €
Aufwendungen:	5.766.389,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	205.000,00 €
Ausgaben:	205.000,00 €

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2023 nicht eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Es erfolgt somit eine periodengerechte Darstellung, wobei die Kassenwirksamkeit differieren kann.

Die Gliederung des Erfolgsplanes erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung (= Bestandteil des Jahresabschlusses) entsprechend der Vorschrift des § 275 Handelsgesetzbuch.

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist Aufwendungen von insgesamt 5.766.389,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 4.296.589,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 205.000,00 €.

Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

2.2 Erträge:

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, Erträge: 5.686.337,00 Mio. €).

Aktivierbare Eigenleistungen:

Aktivierbare Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2023 sind z.Z. keine aktivierbaren Eigenleistungen eingeplant.

2.3 Verzinsung des Eigenkapitals

Die Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsrecht sieht die Eigenkapitalverzinsung als Aufwandsposten nicht vor (s. Erl. 2.1), sondern setzt die Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (neben einer Fremdkapitalverzinsung) in der Ertragskalkulation voraus.

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) soll der "Jahresgewinn" so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Da die Zentralen Bau- und Umweltdienste keinen Gewinn erwirtschaften, kann auch keine entsprechende Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Bau- und Umweltdienste aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen auf vier Jahre und beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2010 neu eingerichtete Holzhäckselheizung in die Finanzplanung mit ein. Das zugrunde liegende Kfz-Darlehn war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Die entsprechenden Verzinsungen sind im Erfolgsplan dargestellt.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

Vermögensplan 2021 Ausgaben

Der Vermögensplan 2021 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

1. Software	4.000,00 €
2. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	163.000,00 €
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	8.000,00 €
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €
<u>5. Darlehnstilgungen</u>	<u>25.000,00 €</u>
 Ausgaben insgesamt	 <u>205.000,00 €</u>

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 205.000,00 € zur Verfügung.

Zur technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung eines Eigenbetriebs, respektive einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sollten gemäß § 10 Eigenbetriebsverordnung Rücklagen gebildet werden, soweit Abschreibungsmittel hierfür nicht ausreichen.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste.

Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GemHVO 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 die Zentralen Bau- und Umweltdienste tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan ausgewiesen.

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2023 umfasst 69 Arbeitnehmerstellen.

Von den 69 Arbeitnehmerstellen sind am 31.12.2022 folgende 64 Stellen besetzt.

<i>Leitung/Verwaltung</i>	<i>6 Mitarbeiter</i>
<i>Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):</i>	<i>16 Mitarbeiter</i>
<i>Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):</i>	<i>26 Mitarbeiter</i>
<i>Gärtnerei</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>
<i>Schreinerei / Malerei (Spielplätze):</i>	<i>3 Mitarbeiter</i>
<i>Stadtreinigung</i>	<i>7 Mitarbeiter</i>
<i>Tierpark</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>
<i>Dreiländersee (Sommer)</i>	<i>3 Mitarbeiter</i>
<i>Sportplatzwart</i>	<i>1 Mitarbeiter</i>
<i>KFZ Werkstatt</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>

<i>Summe:</i>	<i>68 Mitarbeiter</i>
---------------	-----------------------

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan



Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
1. Umsatzerlöse			
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte (siehe nachstehenden Einzelaufstellung)	5.686.337,00 €	5.114.189,38 €	5.114.189,38 €
Arbeiten für die allg. Verwaltung	98.531,00 €		
Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)	213.634,00 €		
Unterhaltung an Schulen	142.940,00 €		
Unterhaltung an Kindergärten	30.386,00 €		
Arbeiten im Rahmen von Märkten und Veranstaltungen	43.946,00 €		
Unterhaltung von Sport - u. Freizeitanlagen	125.315,00 €		
Unterhaltung an Turn- und Sporthallen	29.098,00 €		
Unterhaltung von Park- und Grünanlagen	1.757.499,00 €		
Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	347.474,00 €		
Arbeiten der Stadtgärtnerei	12.143,00 €		
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.897.404,00 €		
Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	18.503,00 €		
Unterhaltung von Kreisstraßen	6.938,00 €		
Unterhaltung von Bundes- und Landstraßen	6.938,00 €		
Straßenreinigung	365.235,00 €		
Winterdienst	86.736,00 €		
Unterhaltung von Wasserläufen	1.156,00 €		
Abfälbeseitigung	190.835,00 €		
Unterhaltung von Friedhöfen	28.912,00 €		
Leistungen an Gebäuden und Grundstücken	5.826,00 €		
Leistungen am Drilandsee	276.888,00 €		
b) weitere betriebliche Erträge	65.852,00 €	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 Stadtwerke	12.000,00 €		
Leistungen für die EGW	1.000,00 €		
Leistungen für Kulturbüro und Touristikservice	8.500,00 €		
Leistungen für die Chance	1.000,00 €		
Leistungen für das Abwasserwerk	0,00 €		
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	34.852,00 €		
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	5.766.389,00 €	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €

	€	€	€
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	4.296.589,00 €	3.894.589,38 €	3.894.589,38 €
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	4.284.589,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	12.000,00 €		
5. Abschreibungen	205.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €		
Sachanlagen	195.000,00 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	838.500,00 €	664.000,00 €	664.000,00 €
<u>Betriebsaufwendungen</u>	590.000,00 €		
Miete	4.500,00 €		
Strom, Gas, Wasser	80.000,00 €		
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	15.000,00 €		
Reinigungsmittel	2.500,00 €		
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	20.000,00 €		
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €		
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	110.000,00 €		
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	63.000,00 €		
Kfz-Versicherung	26.000,00 €		
Kraft- und Schmierstoffe	220.000,00 €		
Wartungskosten Hard- und Software	17.000,00 €		
Arbeitsschutzkleidung	12.000,00 €		
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	5.000,00 €		
<u>Verwaltungsaufwendungen</u>	248.500,00 €		
Beiträge, Gebühren	1.000,00 €		
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	200.000,00 €		
sonstige Betriebsausgaben	4.000,00 €		
7. Zinsen	2.300,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Zinsaufwendungen Darlehn LKW	0,00 €		
Zinsaufwendungen Kfz-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €		
8. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kfz-Steuern	6.000,00 €		
Summe: Ausgaben	5.766.389,00 €	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Ansatz 2021/€
	Erträge			
1	a) Erstattungen Stadt Gronau	5.686.337,00 €	5.114.189,38 €	5.114.189,38 €
	b) weitere betriebliche Erträge	65.852,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
	(Zwischensumme)	5.766.389,00 €	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €
3	Materialaufwand	418.000,00 €	418.000,00 €	418.000,00 €
4	Personalaufwand	4.296.589,00 €	3.894.589,38 €	3.894.589,38 €
5	Abschreibungen	205.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	838.500,00 €	664.000,00 €	664.000,00 €
7	Zinsen	2.300,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
8	Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	(Zwischensumme)	5.766.389,00 €	5.186.389,38 €	5.186.389,38 €
10	Brutto-Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2023 €
<u>Einnahmen</u>		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	205.000
	Summe Einnahmen	205.000
<u>Ausgaben</u>		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	4.000
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	163.000
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
	III. Sonstige Ausgaben	
	1. Darlehnstilgungen	25.000
	Summe Ausgaben	205.000

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	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	4.000	4.000	4.000	4.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	163.000	170.000	175.000	180.000
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	205.000	211.000	215.000	220.000

Deckungsmittel	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Abschreibungen auf Anlagevermögen	205.000	211.000	215.000	220.000

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)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
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. Kapitalsdienst 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		5.686.337	5.819.948	6.019.948	6.219.948
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		80.052	80.052	80.052	80.052
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0	0	0	0
		5.766.389	5.900.000	6.100.000	6.300.000

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2023

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	tats.bes.Stellen
11	1	1
9	2	2
7	6	5
6	47	47
5	2	3
4	9	8
3	0	1
2	2	1
Gesamt:	69	68

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 2021

A K T I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>7.895,00</u>	<u>7.717,00</u>
	7.895,00	<u>7.717,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.858.858,70	1.874.734,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	366.742,00	325.351,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>426.397,51</u>	<u>334.561,51</u>
	<u>2.651.998,21</u>	<u>2.534.647,21</u>
 2.659.893,21 2.542.364,21
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>82.892,55</u>	<u>82.235,78</u>
	82.892,55	<u>82.235,78</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.109,61	5.804,93
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	916.580,03	879.972,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.154,64</u>	<u>0,00</u>
	<u>930.844,28</u>	<u>885.777,76</u>
 1.013.736,83 968.013,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.825,00</u>	<u>3.435,50</u>
	<u>3.676.455,04</u>	<u>3.513.813,25</u>

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	2.221.162,30	2.221.162,30
III. Gewinnvortrag	508.153,69	126.459,00
IV. Jahresüberschuss	<u>170.188,85</u>	<u>381.694,69</u>
 3.155.150,78 2.984.961,93
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	549,00	610,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>427.858,45</u>	<u>390.745,53</u>
 427.858,45 390.745,53
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	60.245,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 9.220,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 51.025,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.609,68	22.953,13
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 52.609,68 (Vorjahr: EUR 22.953,13)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 52.609,68 (Vorjahr: EUR 22.953,13)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	32.000,00	48.000,00
- 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 16.000,00 (Vorjahr: EUR 32.000,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.287,13	6.297,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.287,13 (Vorjahr: EUR 6.297,66)		
 92.896,81 137.495,79
	<u>3.676.455,04</u>	<u>3.513.813,25</u>

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	5.342.439,39	5.520.781,91
2. Gesamtleistung	5.342.439,39	5.520.781,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.747,83	5.766,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-327.898,23	-346.988,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-171.635,41	-167.284,33
	-499.533,64	-514.272,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.704.018,56	-2.772.775,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-806.596,93	-807.659,61
- davon für Altersversorgung: EUR 217.265,61 (Vorjahr: EUR 213.420,73)		
	-3.510.615,49	-3.580.434,92
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-194.229,09	-199.305,11
	-194.229,09	-199.305,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-973.781,95	-839.750,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.018,15	-2.281,38
9. Ergebnis nach Steuern	178.008,90	390.502,73
10. Sonstige Steuern	-7.820,05	-8.808,04
11. Jahresüberschuss	170.188,85	381.694,69

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (ZBU)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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 2021 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 2021

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 2021 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan	Istergebnis	Abweichung
	<u>2021 in T€</u>	<u>2021 in T€</u>	<u>Soll/Ist in T€</u>
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.318	2.411	93
Unterhaltung Grünanlagen	2.306	2.423	117
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	313	345	32
Unterhaltung Drilandsee	249	178	-71
	<u>5.186</u>	<u>5.357</u>	<u>171</u>
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	418	499	-81
Personalaufwand	3.894	3.511	383
Abschreibungen	200	194	6
Sonstige Aufwendungen	664	974	-310
Finanzaufwendungen	4	1	3
Sonstige Steuern	6	8	-2
	<u>5.186</u>	<u>5.187</u>	<u>-1</u>
Ergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>170</u></u>	<u><u>170</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 immer noch bedingt durch die im Jahr 2019 und 2020 vorgenommenen Erhöhungen der Stundenverrechnungssätze. Darüber hinaus war auch in 2021 der Krankenstand relativ gering, so dass eine gute Auslastung erreicht werden konnte, was sich positiv auf die Einnahmen ausgewirkt hat.

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 2021 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 200 T€ (Software: 4 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 158 T€, Betriebsausstattung: 8 T€, sonstige Investitionen: 5 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 313 T€ (Vorjahr: 179 T€) vorgenommen und Darlehn in Höhe von 76 T€ getilgt, wovon 51 T€ Sondertilgungen waren. Zur Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung standen Abschreibungsmittel von 194 T€ zur Verfügung. Der Fehlbetrag wurde aus in Vorjahren nicht ausgeschöpften Mitteln gedeckt.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung der Bilanzsumme um rd. 162 T€ auf 3.676 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 37 T€ und das Anlagevermögen (+ 118 T€) bedingt durch die Investitionen, die deutlich über dem Wert der Abschreibungen liegen. Der Lagerbestand blieb nahezu konstant.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von rd. 170 T€. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von rd. 382 T€ ist in voller Höhe als Gewinnvortrag vorgetragen worden.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau zur Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2021 einen entsprechenden Ergebnisverwendungs-vorschlag gemacht (s. Anhang 2021).

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 wurde im Jahr 2021 zum Teil für Ersatzinvestitionen genutzt.

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 2021 umfasst 65 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 64 Angestelltenstellen Ende 2020 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt. Zum Ende des Jahres 2021 wurde mit einem weiteren Baumkontrolleur die 66. Stelle geschaffen.

IV. Risikomanagement

Die ZBU verfügen über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigen 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.

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.

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 2021 wurden von den 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. Gewährung der Sicherheit der Mitarbeiter und Implementierung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Rahmen der Corona-Pandemie
- IV. Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Folgende beispielhaft genannte konkrete Maßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2021 auf der Grundlage des Risikomanagementsystems umgesetzt:

- Steigerung der Investitionsquote
 - Weiterentwicklung des Investitionsplanes im Hinblick auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen
 - Neuinvestitionen über die im Wirtschaftsplan veranschlagte Summe unter Nutzung von in der Vergangenheit angesammelten Mitteln
 - Fortführung der Planung der Renovierung bzw. Neubau von betrieblichen Einrichtungen bzw. Gebäuden und deren Umsetzung
 - Anschluss ans Glasfasernetz
 - Umbau der Beleuchtung auf modernen LED-Standard
 - Modernisierung der Schaltschränke
- Corona-Pandemie
 - Aufrechterhaltung und Optimierung der Ausstattung des Personals und des Betriebs mit entsprechender Schutzausrüstung
 - Anpassung der Arbeitsorganisation an die jeweils notwendigen Gegebenheiten
 - Optimierung der Arbeitsabläufe in Verbindung mit der Nutzung von Home-Office
- Fortführung Risikomanagement
 - Einführung einer neuen Software (mathos risk) zur Abbildung der Risiken und Maßnahmen
 - Beginn einer umfangreichen Inventur und Neubewertung der Risiken und Überprüfung der Maßnahmen.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

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.

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 und entsprechenden Planungen für 2022 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 2021 vergleichbares positives Ergebnis ab. Dieses wird voraussichtlich noch belastet durch in 2022 eingetretene allgemeine Kostensteigerungen sowie Kostensteigerungen im Energiebereich.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

Gronau, den 08. Juli 2022

Betriebsleitung


Ralf Groß-Holtick


Markus Schulte

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2023

(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
- Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH i.G.

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 18.10.2022

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	2
2. Wirtschaftsplan im Überblick	3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023	
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 nach Sparten 2023	10
4.2 Aufwand für Prüfung, Beratung und Gutachten 2023	12
4.3 Vermögensplan 2023	13
4.4 Investitionen 2023	14
4.5 Plan-Bilanz 2023	15
4.6 Stellenübersicht 2023	16
4.7 Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027	17
4.8 Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2027	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 2023 im Überblick				
	Einheit	Gesamtunternehmen		
		2023	2022	2021
1. Stromabgabe	Mio. kWh	115,3	215,7	235,0
2. Gasabgabe	Mio. kWh	364,4	406,1	397,3
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	10,5	9,0	10,3
4. Wasserabgabe	Mio. m ³	2,6	2,7	2,7
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	95,0	100,0	38,2
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	85,0	100,0	41,7
7. Umsatzerlöse	Mio. €	140,5	91,9	102,2
8. Gesamterträge	Mio. €	147,5	95,4	105,7
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	2,1	1,7	1,2
10. Steuern	Mio. €	0,9	0,7	0,4
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	1,2	1,0	0,8
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,5	2,3	2,5
13. Investitionen	Mio. €	13,8	14,4	11,1
13a. FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	Mio. €	9,7	8,4	2,5
14. Eigenmittel	Mio. €	20,8	17,2	12,6
15. Fremdmittel	Mio. €	13,7	19,0	2,5
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	34,5	36,1	15,1
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	135,2	128,1	115,1
18. Auszubildende	Personen	17,0	11,0	11,0
19. Personalaufwand	Mio. €	10,7	10,1	9,0
20. Transfer an Stadt	Mio. €	2,9	3,5	2,9
- Ausschüttung	Mio. €	0,0	1,0	0,6
- Steuern	Mio. €	0,3	0,3	0,0
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	2,2	1,8	2,2
- Verluste aus Innen- stadtentwicklung	Mio. €	0,3	0,3	0,0

2021 : Zahlen des Jahresabschlusses

2022 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2022

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

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 267,5 GWh (Ist 21: 270,4 GWh) geplant wird.

Der Stromabsatz wird für 2023 mit einer Höhe von 115,3 GWh (VJ: 215,7 GWh) geplant. Neben Kundenverlusten im Sonderkundensegment führen die extremen Preisbewegungen im Energiemarkt 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. Die Absatzmenge im Tarifikundensegment steigt in Gronau aufgrund von Rückkehrern von anderen Energieversorgern (aufgrund Insolvenzen oder enormer Preissteigerungen).

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2023 prognostizieren wir eine Netzlast in Höhe von 504 GWh und damit einen Verbrauchsrückgang von 5% ggü. dem 10-jährigem Mittel.

Der Erdgasabsatz ist mit 364 GWh geplant und sowohl im Sonderkundensegment als auch im Tarifikundensegment trotz Rückkehrern rückläufig.

Wärmeabgabe

Der Ausbau der Wärmeversorgung führt zu einer steigenden Prognose für die Wärmeabgabe 2023 auf rd. 10,5 GWh (VJ: 9 GWh).

Wasserabgabe

Für die Wasserabgabe orientieren wir uns an den aktuellen Fördermengen und planen in 2023 mit einem Wasserabsatz von 2.642 Tm³ (Vorjahr: 2.708 Tm³).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Die Bäderbetriebe planen ihren Betrieb im Jahr 2023 ohne einschränkende Pandemie-Maßnahmen mit 95.000 Badegästen im Hallenbad und 85.000 Badegästen gesamt in den beiden Freibädern (VJ: je 100.000).

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2023 zeigt einen enormen Anstieg der stark volatilen Energiemarktpreise gegenüber dem Vorjahr. Während die Marktpreise für 2023 in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht haben, konnten wir mit unserer mittelfristigen strukturierten Beschaffung noch viele günstige Einkaufszeitpunkte realisieren und damit für unsere Bestandskunden die Versorgung unter derzeitigem Marktpreisniveau gewährleisten. Unsere sehr geringe noch offene Position (insb. für Strukturierung) ist zu den aktuellen Marktpreisen mit einem Risikoaufschlag für steigende Preise bewertet.

Während die EEG-Umlage zum 01.07.2022 abgeschafft wurde, steht die Veröffentlichung der Netzumlagen (Umlage nach KWKG, nach § 19 Strom-NEV sowie die Offshore-Netzumlage und die Abschaltbare Lasten-Umlage) noch aus. In ihrer Höhe nach sind sie im Wirtschaftsplan analog einer Prognose der Trianel nach 1:1 in den Erlösen und Kosten berücksichtigt. Unsere Netzentgelte Strom steigen stark aufgrund deutlich erhöhter vorgelagerter Netznutzungsentgelte u.a. durch die bundesweite Vereinheitlichung auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber, veränderter Mengenbasis sowie enorm gestiegener Kosten für Verlustenergie. Unsere Erlösobergrenze steigt damit um 12%. Im SLP-Segment ergibt sich eine Steigerung um

0,96 ct/kWh im Arbeitspreis. Unter Berücksichtigung der steigenden Vertriebskosten ist im Tarifikundensegment Strom in der Wirtschaftsplanung damit insgesamt eine Preissteigerung von etwa 1,7 Mio. € eingerechnet.

Auch für Erdgas konnten wir im Marktpreisvergleich durch die mittelfristige strukturierte Beschaffung günstig einkaufen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich dennoch deutlich Preissteigerungen. Der Preisbestandteil für die CO₂-Emissionszertifikate steigt lt. derzeitigem Stand des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in 2023 auf 35 €/t CO₂, bzw. 0,637 ct/kWh Erdgas, soll aber lt. Koalitionsvorschlag im dritten Entlastungspaket für 2023 konstant auf 2022er Niveau gehalten werden. Da das Gesetzgebungsverfahren aber noch nicht abgeschlossen ist, ist für Sonderverträge zunächst die steigende Steuer berücksichtigt. Mit leicht steigenden Netzentgelten insb. aufgrund Reduktion der Mengenbasis und leicht erhöhten Vertriebskosten ergeben sich in Summe für das Tarifikundensegment Gas Preiserhöhungen in Höhe von insg. 11,5 Mio. €.

Entsprechend der Marktpreisentwicklung 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. 140%.

Für die Wassersparte ist aufgrund enormer Kostensteigerungen eine weitere Preissteigerung notwendig und in Höhe von 0,31 €/m³ im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dieser Preissteigerung liegt ein Gutachten auf Basis der Istkosten 2021 zzgl. der im regulierten Netzentgeltbereich zugestanden Verzinzung zugrunde.

Den Bädern ist das bekannte Preisniveau zugrunde gelegt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 147,5 Mio. € erwartet. Diese beruhen auf den geplanten Absatzzahlen, der erläuterten Preispolitik und den aufgrund der hohen Marktpreise gestiegenen Handelserlösen. Die einzelnen Betriebszweige sind wie folgt an den Gesamterlösen beteiligt:

Strom	56,8 Mio. €	≙	38,5 %
Erdgas	80,9 Mio. €	≙	54,8 %
Wärme	2,6 Mio. €	≙	1,8 %
Wasser	6,6 Mio. €	≙	4,5 %
Bäder	0,5 Mio. €	≙	0,4 %
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 2023 mit einer Erhöhung um 7,1 Stellen. Ein Stellenaufbau erfolgt insbesondere im Center Handel/Vertrieb für die Energiebeschaffung, den Empfang und das Frontoffice, das Produktmanagement und den Fachvertrieb für neue Geschäftsfelder (u.a. Mobilität). Eine weitere Stelle wird im Center Infrastruktur Management für das technische Controlling und den Ausbau des Regulierungsmanagements geschaffen. Zudem wird das Management mit einer halben Stelle für die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems (IKS) unterstützt. Zwei neue Stellen im Center Entwicklung sind für die Übernahme eines Auszubildenden zunächst im Personal sowie für die ausgeschriebene Stelle Management-Systeme geplant, die allerdings durch Wegfall zwei halber Stellen aus Altersteilzeit sowie Stellenkürzung aufgrund Elternzeit kompensiert werden.

Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind außerdem Tarifveränderungen in Höhe von 5% linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeit bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Das hohe Investitionsvolumen 2022 und 2023 führt zu steigenden Abschreibungen. Die Ausgliederung des Anlagemögens der Kommunikationsinfrastruktur wirkt dagegen senkend, sodass in Summe Abschreibungen in Höhe von 4,1 Mio. € geplant sind. Die Konzessionsabgaben werden mit 2,5 Mio. € geplant und steigen in Zusammenhang mit der Wasserpreiserhöhung.

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 z.B. für den Wärmenetzausbau und Wasserstoff 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, Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie der Trianel Onshore-Windkraftwerke GmbH & Co. KG über die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab, enthält mit der Bürgschaftsprovision für die Stadt und die 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 2023 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.055 T€. 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 2.096 T€) wird geringfügig verfehlt. Enthalten ist ein Verlust von 285 T€ für das neue Geschäftsfeld Parken. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1.204 T€.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste und der Verluste aus der Parkraumbewirtschaftung zu insgesamt 2,9 Mio. €. Zur Stärkung des Eigenkapitals vor dem Hintergrund des risikoreichen Marktumfelds ist in der Planung eine Thesaurierung der Jahresergebnisse 2022 in 2023 und 2023 in 2024 angenommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorrübergehend – u.a. zur Vorfinanzierung des Glasfaserausbaus - auf 11 Mio. € festgesetzt.

Spartenergebnisse

T€	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
Strom	474	554	- 493
Gas	1.916	1.662	2.544
Wasser	59	96	226
Wärme	419	97	192
Energie und Wasser	2.868	2.409	2.469
Bäder	- 1.475	- 1.208	- 1.650
Parken	- 188	- 188	- 22
Jahresüberschuss	1.204	1.013	797

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 2023 umfasst ein Volumen von 34,5 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 13,7 Mio. €, 0,1 Mio. € für die Beteiligung in regenerative Energien sowie 1,1 Mio. € Darlehenstilgungen. Darüber hinaus sind Mittel für die Vorfinanzierung sowohl des Glasfaserausbau für die zu gründende Projektgesellschaft (9,7 Mio. €) und für die grogeno – Bürgerenergie Gronau eG (1,7 Mio. €) berücksichtigt sowie 8,0 Mio. € Darlehensrückzahlungen aus Vorfinanzierungen für Glasfaser in 2022. In diesem Planungsrahmen sinkt die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Vorfinanzierung auf 26%. Unberücksichtigt des Sondereffektes der Vorfinanzierung ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 28,7%.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen sowie den EEG-Netzausbau, die allesamt Kostensteigerungen unterliegen. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung werden fast 0,5 Mio. € in den Brunnenneubau investiert.

Die notwendigen Aktualisierungen und Anpassungen der Anwendungsprogramme u.a. an gesetzliche Vorgaben sowie die Sicherstellung der Informationssicherheit führen gemeinsam mit Projekten zur Digitalisierung und der Einführung eines CRM-Systems zu Investitionen in Hard- und Software für 1,2 Mio. €. 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 0,5 Mio. € bereitgestellt.

Die Sonderprojekte betreffen vor allem den Wärmenetzausbau, die neuen Geschäftsfelder Mobilität, Parken und Wasserstoff sowie die Beteiligung an der Netzgesellschaft Heek im Rahmen des Konzessionsgewinns. Für den Wärmenetzausbau sind 2,53 Mio. € in die Erweiterung und Erneuerung bestehender BHKW/Heizanlagen sowie mögliche neue Contracting-Projekte vorgesehen. Das Themengebiet Mobilität und Parken deckt mit 1,2 Mio. € die Planungskosten für die Tiefgarage sowie dem umfassenden Aufbau von Ladeinfrastruktur und dem Geschäftsfeld Parkraumbewirtschaftung. Für Entwicklungen im Themengebiet Wasserstoff sind 1,2 Mio. € eingeplant.

Das umfangreiche Projekt zum Glasfaserausbau in Gronau wird in 2023 mit Investitionen in Höhe von 9,7 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 3,1 Mio. € verteilen sich zu 0,1 Mio. € auf die TWS und zu 3 Mio. € auf die Netzgesellschaft in Heek. 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. 4,1 Mio. € auf Sachanlagen und 0,9 Mio. € auf Forderungen. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,6 Mio. €, Verkaufserlöse aus Vorfinanzierungen für grogeno und Glasfaser mit 9,3 Mio. € sowie Baukostenzuschüssen mit 0,9 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Die Be-

rücksichtigung der Gasvorräte führt zu Inanspruchnahme von Umlaufvermögen und die Thesaurierung des Ergebnisses 2022 zu weiteren Finanzmitteln.

Eine Thesaurierung des Jahresergebnisses 2022 ist zur Eigenkapitalstärkung im aktuellen Marktumfeld vorgesehen. Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 13,7 Mio. € ist ein langfristiges Darlehen mit einem Volumen von bis zu 8,0 Mio. € aufzunehmen und weitere 5,7 Mio. € können kurzfristig fremdfinanziert werden.

3.3 Stellenübersicht

Der Stellenplan 2023 enthält insg. 135,2 Stellen und damit eine Erhöhung um 7,1 Stellen. Die Zählweise basiert auf der tatsächlichen Beschäftigung inkl. befristeter Stellen analog zu den Personalkosten.

17 Azubi-Stellen sind für 2023 berücksichtigt.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2023 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2023 – 2027. 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 (2024 im Strom) weiter sinkende Eigenkapitalzinsen vorgegeben. 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 250 T€/a im Stromnetz. Dieser Rückgang ist in der Planung berücksichtigt und führt zu rückläufigen Ergebnissen in 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 2024 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. 3%-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 110 T€.

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2023

Stand: 18.10.2022

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2023

	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Bäder	Parken	Gesamt 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse									
a) Verkaufserlöse	58.184	77.451	2.347	6.423	485	0	144.890	98.341	108.968
abzüglich Energiesteuern	-2.364	-2.005	0	0	0	0	-4.369	-6.488	-6.797
	55.820	75.446	2.347	6.423	485	0	140.521	91.853	102.171
b) Lieferung an Betriebszweige	1.010	5.448	245	225	43	0	6.971	3.552	3.501
2. andere aktivierte Eigenleistungen	723	165	76	342	5	0	1.311	1.314	1.020
3. sonstige betriebliche Erträge	345	152	10	203	42	0	752	710	3.975
Gesamterträge:	57.898	81.212	2.679	7.192	574	0	149.556	97.428	110.667
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-42.358	-69.031	-16	-286	-57	0	-111.747	-67.301	-81.947
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-1.756	-848	-244	-1.325	-934	-50	-5.157	-3.936	-4.280
c) Lieferung von Betriebszweigen	-936	-4.027	-1.301	-361	-348	0	-6.971	-3.552	-3.501
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.857	-1.619	-142	-1.823	-815	-47	-8.303	-7.948	-6.946
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.117	-469	-41	-528	-236	-13	-2.404	-2.133	-2.011
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.116	-771	-120	-924	-140	0	-4.072	-3.571	-3.682
7. sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Konzessionsabgaben	-1.540	-272	0	-734	0	0	-2.546	-2.333	-2.481
b) andere Aufwendungen	-3.098	-1.264	-106	-1.012	-239	-175	-5.894	-4.744	-4.176
Summe Betriebsaufwand:	-56.778	-78.302	-1.970	-6.991	-2.769	-285	-147.094	-95.518	-109.024

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2023

	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Bäder	Parken	Gesamt 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	48	83	2	24	3	0	160	142	118
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	0	1	0	0	7	7	69
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406	-80	-2	-79	-5	0	-573	-316	-641
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	765	2.915	710	148	-2.197	-285	2.055	1.743	1.189
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-244	-987	-216	-30	760	97	-620	-522	2
14. sonstige Steuern	-47	-12	-75	-59	-38	0	-231	-209	-393
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	474	1.916	419	59	-1.475	-188	1.204	1.013	797

Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten 2023

	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Ergebnis 2021 T €
Infrastruktur Management	347	132	33
Infrastruktur Technik und Services	96	139	607
Handel/Vertrieb	103	116	78
Bäder	9	10	3
Handel/Vertrieb	112	126	80
kaufmännischer Service	70	70	35
Kundenservice	50	30	44
Services	120	100	79
Entwicklung	195	305	230
Management	100	190	120
Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	969	992	1.151
<i>Sonderprojekt "Parken"</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Gesamtaufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten</i>	<i>1.069</i>	<i>1.092</i>	<i>1.151</i>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Ergebnis 2021 T €
1. Einnahmen			
1.0 Eigenmittel			
1.01 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	4.072	3.571	3.682
1.02 Abschreibungen auf Forderungen	930	160	191
1.03 Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	3	2
1.04 Erlöse aus Finanzanlagen	612	85	117
1.05a Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.300	1.300	0
1.05b Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	8.000	5.000	0
1.06 Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	850	900	866
1.07 Gesellschaftereinlage	0	0	0
1.08 Inanspruchnahme von Umlaufwerten	4.012	6.143	4.824
1.09 Jahresüberschuss (anteilig)	1.013	★	2.901
	20.791	17.162	12.583
1.1 Fremdmittel			
1.10 langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.000	8.900	0
1.11 kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.710	10.080	2.500
Gesamteinnahmen	34.501	36.142	15.083
2. Ausgaben			
2.01 Investitionen	13.705	12.114	10.662
2.02 Darlehenstilgungen	1.135	885	1.045
2.03 Darlehensrückzahlungen	8.000	10.672	0
2.04 Arbeitgeberdarlehen	8	8	0
2.05a Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0
2.05b FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	9.712	8.379	2.519
2.06a Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	92	1.292	443
2.06b lokale Projekte für regenerative Energien	0	970	0
2.06c Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.700	1.700	0
2.07 Auflösung Baukostenzuschüsse	150	123	414
Gesamtausgaben	34.501	36.142	15.083

Investitionsplanung 2023

<u>Investitionen:</u>	<u>T €</u>
100er Netzprojekte Einzelplanung	2.485
200er Netzprojekte pauschal	969
300er Anschlüsse	300
400er Messwesen	545
500er Sonstige Projekte	3.916
600er Wasserwerke	659
600er Bäder	116
700er Gemeinsamer Bereich	3.016
Parken	500
Konzession Heek	0
Wasserstoff	1.200
Investitionssumme	13.705
FTTH-Ausbau Innenstadt	8.800
FTTH-Ausbau Mitverlegung	912
Gesamt	23.416
<u>Beteiligungen:</u>	3.092
	26.508

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2023

Aktivseite			Passivseite		
	T €	%		T €	%
A. Anlagevermögen	81.850	77,8	A. Eigenkapital		
B. Umlaufvermögen	23.371	22,2	1. Gezeichnetes Kapital	10.000	9,5
C. Abgrenzposten	0	0,0	2. Kapitalrücklage	7.526	7,2
			3. Gewinnrücklage	8.672	8,2
			3. Jahresgewinn	1.179	1,1
				<u>27.376</u>	<u>26,0</u>
			B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.381	4,2
			C. Rückstellungen	16.428	15,6
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	30.259	28,8
			2. sonstige Verbindlichkeiten	26.776	25,4
				<u>105.221</u>	<u>100,0</u>
	<u>105.221</u>	<u>100,0</u>			

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2023

- Anlagendeckung:	89,8%
- Eigenkapitalquote:	26,0%
- Verschuldungsgrad:	284,4%

Stellenübersicht 2023

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2023 *	Zahl der Stellen 2022 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	2,9	1,9	1,9
13	0,5	4,0	2,0
12	5,8	2,8	3,8
11	10,0	10,0	8,0
10	13,0	12,0	11,0
9	21,5	15,2	12,7
8	14,8	15,2	15,4
7	42,5	34,6	26,9
6	14,7	21,1	20,3
5	5,0	7,0	5,0
4	0,0	0,0	0,0
3	0,0	1,7	0,0
2	3,5	1,5	3,3
Summe	135,2	128,1	111,4
(davon) befristet:	3,0	9,0	3,0
davon ATZ:	0,0	1,5	0,5

* ab 2021 Zählweise anhand der tatsächlichen Beschäftigung

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt
Bezeichnung	2023	2022	am 01.10.2022
Industriekaufrau/-mann	4,0	3,0	4,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	0,0	1,0	0,0
Bachelor of Engineering	1,0	0,0	0,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	4,0	3,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	6,0	3,0	5,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	2,0	1,0	2,0
	17,0	11,0	14,0

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €
1.	Einnahmen					
1.0	Eigenmittel					
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	4.072	4.534	5.126	5.545	5.656
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	930	440	160	160	160
1.03	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	3	3	3	3
1.04	Erlöse aus Finanzanlagen	612	309	425	307	314
1.05a	Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.300	850	850	0	4.000
1.05b	Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	8.000	9.712	6.700	6.300	130
1.06	Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	850	900	900	1.000	1.000
1.07	Gesellschaftereinlage	0	1.241	1.241	0	0
1.08	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	4.012	79	2		112
1.09	Jahresüberschuss (anteilig)	1.013	1.179	★	★	★
		20.791	19.246	15.407	13.315	11.375
1.1	Fremdmittel					
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.000	6.600	5.200	4.500	0
1.11	kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.710	6.700	6.300	0	0
	Gesamteinnahmen	34.501	32.546	26.907	17.815	11.375
2.	Ausgaben					
2.01a	lfd. Investitionen	5.765	5.500	4.500	4.500	4.500
2.01b	Mobilität und Parken	1.210	3.600	3.600	350	0
2.01c	Wärmenetzausbau	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01d	Wasserstoff	1.200	3.300	2.000	500	500
2.01e	Netzbeteiligung Heek	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtinvestitionen	13.705	14.400	12.100	7.350	7.000
2.02	Darlehensstilgungen	1.135	1.455	1.494	1.683	1.863
2.03	Darlehensrückzahlungen	8.000	9.710	6.700	6.300	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8
2.05a	Aufstockung von Umlaufwerten				5	
2.05b	FTTH-Ausbau für Projektgesellschaft	9.712	6.700	6.300	130	130
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	92	92	92	92	92
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	0	0	0	2.000	2.000
2.06c	Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.700	0	0	0	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	150	181	213	247	282
	Gesamtausgaben	34.501	32.546	26.907	17.815	11.375

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 - 2027

	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	144.890	149.434	153.257	156.057	158.500	762.138
abzüglich Energiesteuern	-4.369	-4.496	-4.581	-4.648	-4.715	-22.808
	140.521	144.938	148.676	151.409	153.785	739.330
b) Lieferung an Betriebszweige	6.971	7.173	7.310	7.416	7.523	36.394
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.311	1.349	1.375	1.395	1.415	6.846
3. sonstige betriebliche Erträge	752	774	789	800	812	3.926
Gesamterträge:	149.556	154.235	158.149	161.020	163.535	786.495
4. Materialaufwand	-123.875	-127.322	-129.868	-131.816	-133.793	-646.675
5. Personalaufwand	-10.707	-11.243	-11.467	-11.697	-11.931	-57.045
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.072	-4.534	-5.126	-5.545	-5.656	-24.933
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.440	-8.639	-8.725	-8.699	-8.692	-43.195
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	-2.546	-2.568	-2.583	-2.595	-2.606	-12.898
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	160	214	219	222	225	1.039
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	7	7	8	37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-573	-851	-1.102	-1.288	-1.394	-5.208
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit:	2.055	1.868	2.085	2.204	2.302	10.514
<i>davon Parken</i>	-285	-295	-120	-115	-110	-925
<i>Ergebnis der gew. GT ohne Parken</i>	2.340	2.163	2.205	2.319	2.412	11.439
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-620	-554	-626	-664	-697	-3.161
12. sonstige Steuern	-231	-238	-242	-246	-250	-1.206
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.204	1.076	1.217	1.294	1.355	6.147

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2021

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		797.336,00	709
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.116.414,89		6.284
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.812.499,03		36.590
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.068.916,00		1.882
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.942.140,00		5.783
		59.939.969,92	50.539
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	825.564,59		825
2. Beteiligungen	4.464.069,09		4.021
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		5.290.196,10	4.847
Anlagevermögen insgesamt		66.027.502,02	56.095
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.396.052,65		1.087
2. fertige Erzeugnisse und Waren	6.266.321,20		6.128
3. CO2-Zertifikate	1.667.406,44		-
		9.329.780,29	7.215
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.562.030,71		10.101
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.307.852,00		1.300
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	612.963,24		414
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.776.632,52		5.553
		25.259.478,47	17.368
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		118.637,51	276
Umlaufvermögen insgesamt		34.707.896,27	24.859
C. Rechnungsabgrenzungsposten		183.652,41	84
Summe der Aktiva		100.919.050,70	81.038

31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.525
III. Gewinnrücklagen	7.485.589,53		4.585
IV. Jahresüberschuss	797.263,99		3.916
		25.808.356,31	26.026
B. Investitionszuschüsse		5.055.369,00	5.307
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.877.096,00	2.172
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	464.243,58		457
2. Sonstige Rückstellungen	14.464.230,24		14.134
		14.928.473,82	14.591
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.443.713,25		17.344
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.349.092,04		8.409
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	2.839.648,05		1.094
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.617.302,23		6.095
- davon aus Steuern: € 2.797.170,51 (Vorjahr: T€ 602)			
- davon soziale Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		52.249.755,57	32.942
Summe der Passiva		100.919.050,70	81.038

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Vorspalte	2021	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	120.229.699,81		101.662
abzüglich Stromsteuer	-4.706.972,46		-4.837
abzüglich Energiesteuer	-2.090.216,91		-1.941
		113.432.510,44	94.884
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.020.373,93	1.087
3. sonstige betriebliche Erträge		2.842.204,90	3.380
		117.295.089,27	99.351
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.075.747,10		72.075
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.280.404,95		3.512
		96.356.152,05	75.587
		20.938.937,22	23.764
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.002.481,63		6.836
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 525.121,82 (Vj.: T€ 514)	1.954.738,34		1.834
		8.957.219,97	8.670
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.681.759,00	3.334
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.657.122,03	6.658
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		117.502,85	217
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Abzinsung: € 52.335,99 (Vj.: T€ 12)		69.022,34	25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung: € 310.080,56 (Vj.: T€ 42)		640.778,93	323
11. Ergebnis vor Steuern		1.188.582,48	5.021
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.019,84	894
13. Ergebnis nach Steuern		1.190.602,32	4.127
14. sonstige Steuern		393.338,33	211
15. Jahresüberschuss		797.263,99	3.916

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht

1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen, die Infrastrukturbereitstellung Glasfaser, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes 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 smarter Energieversorger, der für eine umweltschonende und zuverlässige Energieversorgung vor Ort steht.

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden nehmen wir den anstehenden Wandel mit Fokus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft an und gestalten ihn aktiv mit. Die Stadtwerke Gronau streben ein technisch-energiewirtschaftlich-kaufmännisch-ökologisches Optimum unter Einbeziehung der eigenen und Kunden-Infrastruktur, integriert über alle Sparten (Energie, Wasser, Medien) und über alle Wertschöpfungsstufen an.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Gas und Wärme sowie weiterer Energiedienstleistungen. Die Energiebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Die Wasserversorgung wird über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfrastruktur für alle Versorgungsarten. Zudem ist für die Folgejahre die Planung und der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe geplant. Dazu erfolgt der Betrieb von drei lokalen Bädern sowie der Abwasserentsorgung. Seit mehreren Jahren werden sukzessive EEG-Projekte im Rahmen von Beteiligungen im Trianel-Verbund aufgebaut.

Das klimapolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgungsunternehmen unterliegt weiterhin dynamischen Entwicklungen. Diese Entwicklungen werden zudem verstärkt durch einen sich erweiternden Wettbewerb.

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.

1.2. Ziele und Strategien

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 einem 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 Geschäftsmodell in Verbindung mit den angebotenen Kundenlösungen ergeben werden.

Die 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 weiterbearbeitet – 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 Anzahl möglicher Versorgungslösungen. Heute übliche Energieversorgungskonzepte und Geschäftsmodelle müssen daher überdacht und neu ausgerichtet werden. Daher haben sich die Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2021 mit den Zukunftsstrategien für Bäder und Mobilität. Das Geschäftsfeld digitale Infrastrukturen angestoßen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Erzeugung und Speicher

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. Dezentralisierung und Demokratisierung gehen bei der Stromerzeugung Hand in Hand und bringen die Energiewende voran. Im Gegensatz zur zentralen Stromerzeugung, bei der Strom in wenigen, leistungsstarken Großkraftwerken erzeugt und über große Strecken transportiert wird, beschreibt die dezentrale Stromerzeugung die verteilte, kleinteilige Stromerzeugung. Zahlreiche Wind Onshore-, PV- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen speisen ihren Strom vorrangig in das Mittel- oder Niederspannungsnetz ein. Dies sind überwiegend PV-Anlagen, die inzwischen v.a. zur weitest möglichen Eigenversorgung genutzt werden. 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. Die Energiewende mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz wird weiterhin umgesetzt.

Neben Privatpersonen und Gewerbebetrieben tragen auch Bürgerenergiegenossenschaften zum dezentralen Ausbau der Erneuerbaren bei. Zentrale Voraussetzung zur Klimaneutralität ab 2045 ist der weitere Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. 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.

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.

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.

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 gegründete Energiegenossenschaft „grogeno Bürgerenergie Gronau eG“ zu einem Drittel an den Erfolgen der TOW beteiligt ist und Investitionsmittel an die Stadtwerke Gronau zurückfließen. Die im Jahr 2016 zusätzlich eingegangene Beteiligung an der TEE (Trianel Erneuerbare Energien) ist ebenfalls erfolgreich gestartet und hat die festgelegten Investitionsziele im Laufe des Jahres 2021 erreicht. Im Dezember 2020 fand der Beitritt der Stadtwerke Gronau GmbH zur TWS (Trianel Wind und Solar) GmbH & Co. KG in Höhe von 1,0 Mio. Euro statt. Erstmals ist auch die Entwicklung von Weißflächen-Projekten vorgesehen. Zusammen ergeben die Beteiligungen seitens der Stadtwerke Gronau ein finanzielles Engagement in Höhe von rund € 6 Mio.

Die Umsetzung lokaler Windkraftprojekte konnte im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. Die beiden Anlagen vom Typ Enercon sollen im Jahr 2022 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.

Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ist ein wichtiger Baustein für das Erreichen der Klimaneutralität. Während Wärme- und Kälteenergie mehr als 50% des deutschen Endenergieverbrauchs ausmachen, werden lediglich 15% des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energiequellen gedeckt. Durch den Einsatz von grünen Wärmequellen in Wärmenetzen wird die Wärmewende im Großmaßstab vorangetrieben. Die Dekarbonisierung des Wärmesektors hängt maßgeblich vom Ausbau grüner Nah- und Fernwärmenetze ab, welche zukünftig verstärkt durch erneuerbare Wärmequellen im Großmaßstab gespeist werden (Geothermie, Großwärmepumpen, Solarthermie, Abwärme, etc.). Da eine ausreichend hohe Wärmenachfragedichte Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Wärmenetzbetrieb ist, sind insbesondere Quartierslösungen attraktive Wachstumsfelder. Die Stadtwerke Gronau haben aus diesem Grund das Projekt Wärmestrategie auf die Agenda gesetzt und für das Jahr 2022 terminiert.

Im Jahr 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. Die hocheffiziente Kraftwerkstechnik erlaubt es, mehr als 50 Fahrplanänderungen zum jeweiligen Vortagesfahrplan am Tag durchzuführen und macht das Kraftwerk in Lünen damit aktuell zum Eckpfeiler einer sicheren Stromversorgung und Unterstützer der regenerativen Energien.

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. Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt.

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.

2.1.2. Netze

Ein weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Die steigende Zahl dezentraler Stromerzeuger und – verbraucher sorgt für eine höhere Volatilität im Verteilnetz. Zudem erfordern die Neuanschlüsse solcher Anlagen aufgrund von vergleichsweise hohen Leistungen (bspw. E-Ladesäulen) immer häufiger komplexe Netzberechnungen. Um dieser Entwicklung im Sinne der Versorgungs- und Prozesssicherheit zu begegnen, ist es erforderlich, Verteilnetze zu digitalisieren, zu überwachen und perspektivisch auch in unteren Netzebenen aktiv zu steuern. Digitale Abbilder verbessern das Verständnis, die Vorhersage und die Optimierung physischer Objekte. Digitale Zwillinge (engl. Digital Twins) sind digitale, rechenbare Abbilder von physischen Objekten und den Prozessen, die auf die Objekte einwirken. Mit Hilfe der Modelle lassen sich Eingriffe auf das modellierte Objekt und Änderungen von Einflussgrößen simulieren. Auf diese Weise können Anwender die Leistung bzw. das Systemverhalten besser verstehen, vorhersagen und optimieren. Neben einer Abbildung des Verhaltens einzelner Komponenten kann auch die Simulation komplexer Strukturen, wie beispielsweise eines Verteilnetzes, im Vordergrund stehen. Hierzu wird bei den Stadtwerken Gronau eine neue Software eingeführt, mit der es möglich ist, auf Basis eines digitalen Zwillings unseres Stromnetzes (MS/NS) verschiedene Applikationen in den Bereichen Netzmonitoring, Zielnetzsimulation, Anschlussprüfung und Flexibilitätssteuerung zu nutzen. Da insbesondere der erforderliche Dateninput sehr umfangreich und eine hohe Bereichsübergreifende Arbeit erforderlich ist, wird dieser Softwarerollout als Projekt angelegt.

Steigende Datenmengen können betriebliche Entscheidungen dank Datenanalysetools noch besser unterstützen. Die Datenanalyse (engl. Data Analytics) befasst sich mit dem Informationsgewinn aus Datenmengen unter Nutzung statistischer Methoden. Diese Disziplin ist vor allem in Bereichen relevant, in denen Datenmengen vorliegen die sehr groß, sehr komplex, schwach strukturiert oder zeitlich variabel sind („Big Data“). Mit einer größeren Datengrundlage können Unternehmen zukünftig fundierter Geschäftsentscheidungen treffen. In der Energiewirtschaft könnte Data Analytics vornehmlich im Verteilnetz Anwendung finden, beispielsweise zur besseren Prognose der Netzauslastung. Redispatch 2.0, der Smart Meter Rollout sowie der Einsatz weiterer Messtechnik im Netz führen zu mehr Mess- und Prozessdaten und bilden die Basis für den Einsatz von Data Analytics.

Die 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 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. Die Ausbauplanung wird sukzessive umgesetzt. 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. 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 Informations-Sicherheits-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. Das Rezertifizierungs-Audit wurde im Jahr 2021 erfolgreich durchgeführt.

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.

Die Bundesnetzagentur hat am 20.10.2021 auf ihrer Internetseite die Festlegungen der Eigenkapitalzinssätze für Elektrizitäts- und Gasnetzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode veröffentlicht. In ihren Beschlüssen legt die Bundesnetzagentur Eigenkapitalzinssätze vor Steuern von 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen fest. Diese gelten ab 2023 im Gasnetzbetrieb und ab 2024 im Stromnetzbetrieb. Laut Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, spiegeln die gesunkenen Zinssätze das geringere Zinsniveau an den Kapitalmärkten wider. Dabei stehen Netzbetreiber aber vor erheblichen Anforderungen zum Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur. Der Wandel hin zu intelligenten Netzen zur Unterstützung der Energiewende ist zwingend notwendig, dessen Finanzierung damit aber kein Anreiz für Inves-

titionen in Klimaschutz und Versorgungssicherheit. 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.

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. 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.

In Dürre Jahren zeigt sich der Vorteil der sehr diversifiziert aufgestellten Wasserversorgung aus vielen eigenen Brunnen, die im Sommerhalbjahr mit einer hohen Verfügbarkeit und Ergiebigkeit betrieben werden können. Auch die systematisch betriebene regelmäßige Regenerierung und Erneuerung unserer Brunnenanlagen sichert uns ausreichende Förderkapazitäten auch an heißen Tagen. 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.

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.

2.1.3. Smart Energy und Energiedienstleistungen

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. Die Präsenz vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für 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 (LoRa-WAN). In diesem Zusammenhang wurde über die Kooperationsgesellschaft Energie- Kommu-

nikations-Beteiligungsgesellschaft Westmünsterland GmbH - einem Verbund der im Kreis Borken existierenden Stadtwerke – mit der Planung eines kreisweiten LoRaWAN-Netzes begonnen; der Aufbau des Netzes ist im Jahr 2021 gestartet.

Viele Angebote und Services der Stadtwerke Gronau 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. 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 wurde die Planung für den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe durchgeführt. Im Jahr 2021 wurde die Gebietserschließung im innerstädtischen Bereich erfolgreich gestartet, die mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 32,3 Mio. Euro innerhalb der nächsten 5 Jahre abgeschlossen sein soll.

Nachhaltigkeitsaspekte und die Optimierung der Energiekosten sind wesentlicher Treiber der teilweisen Eigenversorgung mit Strom. Sinkende Investitionskosten für PV-Anlagen, sinkende EEG-Vergütungssätze und steigende Strompreise haben dazu geführt, dass Haushalte PV-Dachanlagen kaum noch zur Volleinspeisung nutzen, sondern möglichst viel Strom eigenverbrauchen. Sie speisen somit nur Überschussmengen ein. Mit jedem Kunden, der sich teilweise eigenversorgt, verliert das Stadtwerk Absatzmengen im Stromvertrieb. 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.

Neben Privatpersonen interessieren sich vermehrt auch Gewerbebetriebe und Kommunen für PV-Anlagen zur Eigenversorgung. Seit Inkrafttreten des EEG 2021 entfällt ferner die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch für Anlagen bis 30 kWp, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit in diesem Segment erhöhte. Diese Änderung ist primär für kleinere Gewerbebetriebe mit bis zu 150 m² nutzbarer Dachfläche interessant. Zukünftig wächst der Strombedarf durch die fortschreitende Sektorkopplung. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität, zusammenwachsen und den Trend verstärken. Geringere Stromkosten und die Nutzung des eigenen Grünstroms spielen dabei für Haushalte eine wichtige Rolle.

War diese Eigenerzeugung und -versorgung bisher v.a. dem Eigenheimbereich vorbehalten, so ist durch das abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren zur Neuregelung des „Mieterstroms“ 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.

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.

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. Auch sind umweltbewusste Prosumer-Haushalte eine besonders geeignete Zielgruppe für den Regionalstromtarif.

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. Die Umsetzung der Projekte wird ab dem Jahr 2022 erfolgen.

Für eine erfolgreiche Energie- und Wärmewende ist es erforderlich, Fragestellungen und Herausforderungen ganzheitlicher und sektorübergreifend zu denken. Durch die Vernetzung räumlich zusammenhängender Gebäudekomplexe ermöglichen Quartierslösungen den Einsatz von Technologien, die sich in einem einzelnen Haushalt nicht rentieren und erst auf Quartiersebene ihre volle Wirkung entfalten. Bei zentralen Lösungen spielen Skaleneffekte eine wichtige Rolle, etwa bei Nahwärme-Lösungen, die auf einem Blockheizkraftwerk basieren. Auch können heterogene Verbrauchsprofile Synergien erzeugen, beispielsweise durch einen höheren Eigenverbrauchsanteil der Quartiers-PV-Anlage. Mit Quartierslösungen rückt die ganzheitliche Optimierung mehrerer Gebäude in den Vordergrund angesichts niedrigerer Gesamtkosten im Vergleich zur Optimierung der einzelnen Gebäudeobjekte. Neben Strom- und Wärme-Anwendungen können Stadtwerke auch Mobilitätsdienstleistungen effizient in Quartieren ausrollen. Die Sektorkopplung bzw. das sektorübergreifende Energiemanagement ermöglicht eine bessere Ausschöpfung intersektoraler Effizienzpotenziale.

Neben der Wärmebereitstellung sind PV-Anlagen und Quartiersspeicher typische Elemente einer Quartierslösung. Das Erlöspotenzial im Quartier ist abhängig von der (Energie-)Nachfrage und der Langfristigkeit etwaiger Versorgungs- und Betriebsverträge. In deutschen Quartieren könnten in den kommenden Jahren vor allem Wärmekonzepte eine wichtige Rolle spielen und einen großen Hebel für die Wärmewende darstellen. Um sich einen Zugang zu den Quartieren zu verschaffen sind Kooperationen mit lokalen (gegebenenfalls kommunalen) Wohnungsunternehmen ein wichtiger Schlüssel. Daher haben die Stadtwerke Gronau im Jahr 2021 ein Projekt für die Quartiersentwicklung geplant, welches im Jahr 2022 starten soll.

2.1.4. Beschaffung/Handel

Der Ausbau volatiler Erneuerbarer führt bei einer weiterhin unflexiblen Nachfrage zu größeren Preisvolatilitäten an den Energiemärkten. Für 2030 gehen Aurora Energy Research, Enervis und Pöyry für die Stundenpreise von zwei- bis dreimal höheren Standardabweichungen aus als für 2020. Die 2021/2022 beobachteten hohen Preise und Volatilitäten untermauern diesen Trend bereits heute. In den nächsten Jahren erfordert der Ausbau volatiler Wind- und PV-Anlagen verstärkt den Einsatz flexibler Gaskraftwerke. Somit fallen die Strompreise perspektivisch in das Intervall zwischen den niedrigen Grenzkosten der Erneuerbaren und dem Ausübungspreis von Gaskraftwerken. Bei niedriger EE-Einspeisung schlägt sich ein hoher Gaspreis direkt auf den Strompreis nieder. Gleichzeitig treibt eine höhere Gasnachfrage den Gaspreis nach oben. Kurz- und mittelfristig verschiebt die Abschaltung von Kernkraft und Kohle

die Stromerzeugung noch weiter in Richtung Gas. Da Preisvolatilitäten im Spotmarkt regelmäßig Auswirkungen auf Terminprodukte haben, ergeben sich ferner Implikationen für die langfristige Strombeschaffungsstrategie.

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.

Die Erneuerbaren behaupten sich zunehmend auch abseits vom EEG und erfahren einen stärkeren, marktgetriebenen Zubau. Die Stromgestehungskosten Erneuerbarer Energien sind in den vergangenen Jahren dank technologischem Fortschritt und Skaleneffekten massiv gesunken. Mittlerweile sind erste Großprojekte marktfähig und lassen sich dank Power Purchase Agreements (PPAs) ohne staatliche Förderung wirtschaftlich betreiben. Durch den Anlagenbetrieb außerhalb des EEGs können Anlagenbetreiber sowohl den Strom als auch dessen Grünstromeigenschaft vermarkten. Neben Neuanlagen stellen Post-EEG-Anlagen mit niedrigen Weiterbetriebskosten weitere PPA-Potenziale dar.

Als zusätzliche Dienstleistung für Kunden im Netzgebiet erfolgt die Direktvermarktung von EEG-Anlagen

2.1.5. Vertrieb

Durch den zunehmenden gesellschaftlichen Druck zum ökologisch bewussten Handeln wird Nachhaltigkeit zum Wirtschaftsfaktor. Immer stärker spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels. Die Zunahme an Wetterextremen ist real und weltweit sichtbar, egal ob Jahrhundertdürre, Waldbrände oder Extremregen. Als unmittelbare Reaktion bekommt das Leben nach ökologischen Werten für immer mehr Menschen einen höheren Stellenwert: sie konsumieren bewusster und hinterfragen den Sinn und die Nachhaltigkeit von Produkten. Zusammen mit dem Druck dieser immer kritischeren Konsumenten zwingen neue rechtliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Umwelt die Energieversorger zu einer nachhaltigeren Unternehmensausrichtung. Nachhaltiges Handeln beeinflusst die Unternehmensreputation und wirkt sich auf die Kaufentscheidungen der Kunden aus. Daher wurde bei den Stadtwerken Gronau in enger Abstimmung mit der Stadt Gronau das Projekt Klimaschutz zur Verankerung des Themas in der Organisation gestartet.

Die Sensibilisierung der Gesellschaft in Richtung eines nachhaltigen Konsums müsste perspektivisch auch zu einer gesteigerten Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten und Dienstleistungen aus der Region führen. 2020 bezogen 30% der Haushalte in Deutschland Ökostrom. Dieser Trend war auch bei den Stadtwerken Gronau im Jahr 2021 deutlich zu erkennen.

Alleinstellungsmerkmale sind entscheidend, wenn Unternehmen sich am Markt abheben und Kunden überzeugen möchten. Und doch wird es gegenwärtig immer schwieriger, Merkmale aufzuweisen, die kein anderer Konkurrent aufweist. Bei meist weniger emotionalen Produkten wie Strom und Gas nimmt die Kundenzentriertheit eine umso wichtigere Rolle ein und dies entlang der kompletten Customer Journey. Denn genau in diesem Gefüge wird sie zum ausschlaggebenden Faktor, der ein Unternehmen von seinen Mitbewerbern unterscheiden und es einzigartig machen kann. Ein Unternehmen kann nur kundenzentriert agieren, wenn es die Bedürfnisse, Probleme, Verhaltensweisen und Präferenzen von bestehenden und potenziellen

Kunden kennt. Daher müssen Stadtwerke vor allem qualitatives Kundenfeedback früher und strukturierter einholen. Zusätzlich erfordert die personalisierte Kundenansprache gut gepflegte Daten, die über einen zentralen Ort verwaltet, aufbereitet und abgerufen werden können. Daher haben die Stadtwerke Gronau diesen Bereich im Jahr 2021 aktiv ausgebaut.

2.1.6. Mobilität

Ein Blick auf die neusten Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes macht deutlich: Elektromobilität ist kein fernes Zukunftsthema mehr, sondern ist bereits im Alltag angekommen. Mit 14% (batterie-elektrische Pkw) bzw. 12% (Plug-In Hybride) war 2021 jeder vierte, neu zugelassene Pkw ein Elektroauto. Die E-Mobilität ist ein elementarer Bestandteil der nachhaltigen und digitalen, urbanen Mobilität, die zahlreiche Städte bereits auf ihrer Agenda haben.

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

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. Der Betrieb wird von den Stadtwerken Gronau GmbH sichergestellt. Zudem werden weitere Standorte akquiriert, um das Netzwerk an Ladestationen auszubauen.

Die Mobilität von Privatpersonen basiert zunehmend auf der Nutzung von Transportmitteln, die ihnen nicht selbst angehören. Das Bedürfnis der Menschen nach flexibler und individueller Mobilität ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. In diesem Zug wächst auch das Angebot von Shared Mobility-Diensten. Car-, Bike- und Scooter-Sharing sind bezeichnend für den Systemwechsel in der individuellen Mobilität: weg vom Besitz, hin zur Nutzung.

In einem 2021 durchgeführten Projekt zur Mobilitätsstrategie wurde die bisherige Ausrichtung zur Mobilität einem intensiven Update unterzogen und die Verknüpfung neuer Geschäftsfelder einbezogen, um Synergieeffekte zu erzielen.

Mit einer bundesweit nutzbaren Ladekarte bieten die SWG ihren Kunden auch außerhalb von Gronau die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden. Im eigenen Fuhrpark bewegen die Stadtwerke, samt Abwasserwerk mittlerweile 6 E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller und sammeln damit eigene, positive Erfahrungen im Betrieb.

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 grünen 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. Unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen versprechen eine mittelgroße Tankstelle sowie die H₂-Erzeugung über einen Elektrolyseur

zurzeit das größte Potential; mittelfristig soll in diesen beiden Bereichen die konkrete Projektplanung vorangetrieben werden.

2.1.7. Parken u. Bäder

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 gestartet.

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 und am Bahnhof im Rahmen der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1. Ergebnis 2021

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 797 das Planergebnis um T€ 313 übertroffen, das Vorjahresergebnis aber um T€ 3.119 verfehlt.

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis erreicht eine Höhe von T€ 20.939 (VJ T€ 23.764). Die außergewöhnliche Marktpreisentwicklung seit dem Spätsommer führte zu enormen Verteuerungen der Strombeschaffungskosten und damit zu einem massiven Einbruch der Rohmarge im Strom. Durch Rückstellungsaufösungen in der Gassparte für Beschaffungs- und Handelsrisiken kann das Ergebnis für das Gesamtunternehmen noch oberhalb des Wirtschaftsplans gehalten werden, das Rohergebnis verbleibt aber deutlich unterhalb des Vorjahres. Die Steigerungen in den Abschreibungen und Personalaufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung. Befreiungstatbestände in den Konzessionsabgaben wurden in geringerem Maße ausgenutzt, so dass sich diese gegenüber dem Plan und dem Vorjahr erhöhen. Die anderen Aufwendungen verbleiben unterhalb des Vorjahreswerts. Durch die Reinvestition von Beteiligungserträgen in weitere Erneuerbare-Energien-Projekte vor Ausschüttung sind diese rückläufig. Die Finanzierungskosten unseres hohen Investitionsvolumens sowie die Zinseffekte aus Rückstellungen führen zu einer erheblichen Verschlechterung des Zinsergebnisses. Mit diesen Effekten erreicht das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eine Höhe von T€ 1.189. Die Steuerbelastung ist deutlich verringert (T€ - 391, VJ -1.105).

2.2.2. Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2021 T€ 13.624. Besondere Investitionsprojekte neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze waren der Rück- und Neubau des Verwaltungsgebäudes (T€ 3.488), der Start in den Ausbau des Glasfasernetzes im Innenstadtbereich (T€ 3.310) sowie die Erweiterung der Wärmeerzeugung (T€ 1.008). Für die Beteiligungen in erneuerbare Energien wurden Einlagen in Höhe von T€ 443 an die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG geleistet.

Die Eigenkapitalquote ist um 6,5 Prozentpunkte von 32,1 auf 25,6% gesunken. Die Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Bilanzsumme aufgrund des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens, erhöhter Vorratswerte aufgrund der erstmals aktivierten Emissionszertifikate sowie gleichermaßen gestiegenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Handelsgeschäften und damit einer verlängerten Bilanz.

2.3. Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.3.1. Ertragslage

	2021	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	113.433	94.884	18.549	19,5
Aktivierete Eigenleistungen	1.020	1.087	-67	-6,1
Sonstige Erträge	2.842	3.380	-538	-15,9
Materialaufwand	-96.356	-75.587	-20.769	27,5
Rohergebnis	20.939	23.764	-2.825	-11,9
Personalaufwand	-8.957	-8.670	-287	3,3
Abschreibungen	-3.682	-3.334	-384	10,4
Sonstige Aufwendungen	-6.657	-6.658	1	0,0
Beteiligungserträge	118	218	-100	-46,1
Finanzergebnis	-572	-299	-273	91,2
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.189	5.021	-3.832	-76,3
Ertragssteuern	2	-894	896	-100,2
Sonstige Steuern	-393	-211	-182	86,4
Jahresüberschuss	797	3.916	-3.119	-79,6

Spartenrechnung	2021	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	-503	1.274	-1.777	-139,5
Gas	2.538	3.441	-903	-26,2
Wasser	220	226	-6	-2,7
Wärme	192	194	-2	-1,1
Energie und Wasser	2.447	5.135	-2.688	-52,3
Bäder	-1.650	-1.219	-431	-35,4
Jahresüberschuss	797	3.916	-3.119	-79,6

Strom: Der Stromabsatz (inkl. Eigenverbrauch) erreicht eine Höhe von 235 GWh und verbleibt damit 2% unterhalb des Vorjahresabsatzes. Während im Sonderkundensegment durch Kundenverluste die Absatzmenge um 4% rückläufig ist, konnten im Tarifikundensegment vor allem in Gronau Kunden zurück gewonnen und die Absatzmenge um 1% gesteigert werden. Die Durchleitungsmenge stieg um 11%.

Das Ergebnis der Stromsparte ist enorm durch die außergewöhnliche Marktpreisentwicklung seit dem Spätsommer beeinflusst, die für offene Positionen zu enormen Verteuerungen der Strombeschaffungskosten und damit zu einem massiven

Einbruch der Rohmarge im Strom führte. Darüber hinaus führen auch Kostensteigerungen in den Materialkosten, den Personalaufwendungen, den Konzessionsabgaben und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu dem erzielten Verlust in Höhe von T€ 503.

Gas: Der Gasabsatz (inkl. Eigenverbrauch) übersteigt vor allem witterungsbedingt mit 397 GWh die Vorjahresmengen um 8%. Während die mit 360 GWh größte Kundengruppe der Tarifkunden sogar 11% oberhalb des Vorjahres verbraucht, sind die Absatzmengen im Sonderkundensegment aufgrund von Kundenverluste rückläufig um 18%.

Das Jahresergebnis der Gassparte erreicht eine Höhe von T€ 2.538 und trägt damit auch die Verluste in der Strom- und der Bädersparte mit. Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Rückstellung für Beschaffungsrisiken konnte die Rohmarge auf Vorjahresniveau gehalten werden. Darüber hinaus sind trotz weiterer Rückstellungsauflösung die sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr vermindert, sodass das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden kann.

Wärme: Der Wärmeabsatz konnte witterungsbedingt aber auch durch Zubau auf 10,3 GWh (VJ 8,7 GWh) gesteigert werden.

Die Wärmesparte erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 192 (VJ T€ 194).

Wasser: Der Wasserverbrauch ist erstmals seit sechs Jahren rückläufig und verbleibt mit 2.729 Tm³ fast 2% unterhalb des Vorjahres.

Trotz der mengenbedingt verringerten Umsatzerlösen kann durch Kosteneinsparungen in den Fremdleistungen, den Personalaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gewinn der Wassersparte mit 220 T€ auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Bäder: Die gesetzlichen Vorgaben aus dem Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Corona-Pandemie führte in den Bädern für einige Monate zur vollständigen Schließung und anschließend zu einem nur eingeschränkten Pandemiebetrieb. Damit ist die Anzahl der Badegäste nochmals um 7% gesunken. Das Hallenbad wurde von 38.199 Besuchern (VJ 51.124) und die Freibäder von 41.745 Besuchern (VJ 35.009).

Diese niedrigen Besucherzahlen beeinflussen die Erlössituation im Bäderbetrieb weiterhin enorm. Zusätzlich sind für einmalige Sanierungs- und Erneuerungsprojekte im Hallenbad hohe Aufwendungen für Fremdleistungen entstanden, die das Ergebnis zusätzlich negativ beeinflussen. Der Verlust des Bäderbetriebs schließt bei T€ - 1.650 (VJ T€ -1.219).

2.3.2. Vermögenslage

	31.12.2021	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	66.028	56.094	9.934	17,7
Kundenforderungen	18.870	11.401	7.469	65,5
Finanzmittelbestand	119	276	-157	-57,0
Übriges Vermögen	15.902	13.267	2.635	19,9
BILANZSUMME	100.919	81.038	19.881	24,5
Eigenkapital	25.808	26.026	-218	-0,8
Bankverbindlichkeiten	28.444	17.344	11.100	64,0
Rückstellungen	14.928	14.134	794	5,6
Lieferantenschulden	15.349	8.409	6.940	82,5
Sonstige Verbindlichkeiten	5.617	6.094	-477	-7,8
Übrige Verbindlichkeiten	10.773	9.031	1.742	19,3

	31.12.2021	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote ¹	25,6%	32,1%	-6,5% - Punkte
Anlagendeckung ²	69,3%	86,2%	-16,9% - Punkte
Verschuldungsgrad ³	291,0%	211,4%	79,6% - Punkte

¹ Eigenkapital : Bilanzsumme

² Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

³ Fremdkapital : Eigenkapital

Die umfangreichen Investitionen in Verbindung mit erhöhten Vorratswerten aufgrund der erstmals aktivierten Emissionszertifikate sowie gleichermaßen gestiegenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Handelsgeschäften und damit einer verlängerten Bilanz führen zu einer Steigerung der Bilanzsumme um 24,5% auf T€ 100.919. Trotz hoher Thesaurierung aus dem Vorjahresergebnis ist mit dem aktuellen Jahresergebnis das Eigenkapital leicht rückläufig. Damit verbunden ist ebenso ein stark steigender Verschuldungsgrad auf 291%.

Durch kurzfristige Zwischenfinanzierungen sinkt die Anlagendeckung vorübergehend einmalig auf unter 70% ab, wird aber im Jahr 2022 durch langfristige Finanzmittelaufnahmen wieder entsprechend der fristenkongruenten Finanzierung aufgeholt.

2.3.3. Finanzlage

	2021	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	797	3.916	3.119
Abschreibungen	3.682	3.334	348
Veränderung langfristige Rückstellungen	-1.640	137	-1.777
Auflösung Zuschüsse	-414	-232	-182
Jahres-Cashflow	2.425	7.155	-4.730
Veränderungen des Working Capital	80	-3.374	3.454
Übrige operative Ein-/Auszahlungen	191	36	155
Operativer Cashflow	2.696	3.817	-1.121
Investiver Cashflow	-13.474	-16.004	2.530
Finanz-Cashflow	10.621	12.764	-2.143
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-157	577	-734
Finanzmittelbestand am 1.1.	276	-301	577
Finanzmittelbestand am 31.12.	119	276	-157

Der gegenüber dem Vorjahr deutlich geringere Jahresüberschuss wird um die nicht zahlungswirksamen Bewegungen (vor allem Abschreibungen und Rückstellungen, u.a. auch im Working Capital) korrigiert und führt zu einem operativen Cashflow in Höhe von T€ 2.696, der zur Finanzierung des investivem Cashflow beiträgt. Überwiegend wird dieser aus dem Finanz-Cashflow gedeckt, der aufgrund geringerer Investitionszuschüsse trotz höherer Darlehensaufnahmen gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist. Der Finanzmittelbestand ist im Ergebnis zum 31.12.2021 um T€ 157 auf T€ 119 gesunken.

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 bzgl. möglichem Schadensvolumen und Eintrittswahrscheinlichkeit katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Dabei ist die Risikolage v.a. im Zusammenhang mit der sich seit Herbst 2021 zuspitzenden Russland-Ukraine-Krise und den dadurch verursachten Verwerfungen auf den Energiehandelsmärkten stark angestiegen.

3.1.1 Beschaffungsrisiken

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, die wir neben der eigenen Versorgung auch als Dienstleistung für dritte Stadtwerke durchführen, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden in engen Grenzen des Risikohandbuches auch offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern. Aktuell werden die Risiken aus den stark gestiegenen Marktpreisen für Strom und Erdgas inzwischen in der Kategorie „Rot“ als kritisch eingestuft. Zwar konnten aufgrund des längerfristigen zeitlich gestuften Einkaufs im Terminmarkt weiterhin sehr günstige Beschaffungspreise für unsere Kunden gesichert werden. Allerdings ist hierbei v.a. das Adressausfallrisiko stark angestiegen, das entstehen kann, falls ein oder mehrere Vertragspartner ungeplant vor oder während des Lieferzeitraums ausfallen sollten und wir die bisher günstig kontrahierten Mengen teuer im aktuellen Markt nachbeschaffen müssten. Das Risiko wird gestreut und verringert, in dem die Mengen auf verschiedene Handelspartner aufgeteilt werden und die Handelspartner vor Freischaltung bonitätsmäßig intensiv geprüft werden. Im 4. Quartal 2021 ergab sich ein weiteres Risiko aus offenen Positionen im Strom- und Gasbezug, die aufgrund der massiv gestiegenen Preise nur mit Verlusten geschlossen werden konnten. Aufgrund dieser Entwicklung wurde inzwischen die Beschaffungsstrategie bzgl. des Umgangs und der Überwachung dieser offenen Positionen überarbeitet und angepasst, um in Zukunft in vergleichbaren Situationen frühzeitiger reagieren zu können.

3.1.2 Beteiligungsrisiken in der Stromerzeugung

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 konnte unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse sowie aufgrund der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages zum Teil reduziert werden. Die Veränderung von insgesamt ca. T€ -940 auf T€ 8.260 ergibt sich aus der turnusmäßigen Überprüfung

der Rückstellungsberechnung basierend auf aktuellen Terminmarktpreisen für Strom, Kohle und CO₂-Zertifikaten für die nächsten drei Jahre, danach auf entsprechenden Daten einer Fundamentalprognose. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Kohleausstieg im Rahmen eines sehr ambitionierten Dekarbonisierungs-Szenarios entsprechend der aktuellen deutschen Regierungsplanungen bis 2030 vollzogen wird und die Auslastung des Steinkohlekraftwerks in den verbleibenden 8-9 Jahren u.a. aufgrund steigender Anteile von erneuerbaren Energien sowie stark steigender Preise für CO₂-Zertifikate deutlich sinken wird. Allerdings können zukünftig in den verbleibenden Betriebszeiten, die v.a. die Windflauten sowie die Morgen- und Abendstunden umfassen, aufgrund der Knappheitssituationen spezifisch erheblich höhere Erlöse erzielt werden. Ebenfalls berücksichtigt die Rückstellung per 31.12.21 die ggf. verbleibenden Belastungen, die durch die im Zuge des Kohleausstiegs mögliche entschädigungslose Zwangstilllegung des Kraftwerkes TKL im Jahr 2030 entstehen könnten. 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.

Darüber hinaus wurde nach Ende des Geschäftsjahres 2021 bekannt, dass ein zusätzliches Risiko in kritischer Höhe (Kategorie „rot“) aufgrund ausbleibender russischer Kohlelieferungen durch einen möglichen Kohlemangel im Kraftwerk bei gleichzeitig hohem Vorvermarktungsgrad entstanden ist. Durch intensive Abstimmungen zwischen Kraftwerksbetreiber TRIANEL/TKL und den Gesellschaftern konnte das Risiko zwischenzeitlich stark gesenkt werden und die Kohleversorgung des Kraftwerkes auf andere Herkunftsländer umgestellt werden. Auch hier wurden für die Zukunft Konsequenzen in der Vermarktungsstrategie des Kraftwerkes zur Vermeidung von Wiederholungen gezogen. Bei der Ermittlung der aktualisierten Rückstellung für TKL wurde deshalb vorsorglich mit einer in den beiden Front-Jahren aufgrund von Kohleengpässen reduzierten Auslastung kalkuliert. Obwohl das TKL-Risiko seit vielen Jahren vollständig durch die Drohverlustrückstellung kompensiert ist, wurde die entsprechende Risikobewertung in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Marktentwicklung erneut in die Kategorie „rot“ hochgestuft.

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. Die Vorgänge sind weiterhin offen. Der Betrieb des Kraftwerkes ist dadurch aktuell 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.

3.1.3 Beteiligungsrisiken in der Gasspeicherung

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 in der Vergangenheit aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotale 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. 7 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2021 überprüft und dabei mit einem Betrag von T€ -706 reduziert. Die teilweise Auflösung wurde möglich und notwendig, da der Handelsumfang am Speicher aufgrund der neuen restriktiven Füllstandsvorgaben des neuen Gasspeichergesetzes während des Winterhalbjahres zukünftig deutlich rückläufig sein wird. Im Gegenzug steigt dadurch der Beitrag des Speichers zur Absicherung der Gasversorgung im laufenden Vertrieb der Stadtwerke.

3.1.4 Weitere strategische und betriebliche Risiken

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 2021 mit sehr guten Werten von 0,25 min/a im Niederspannungsnetz weiterhin deutlich unter den bundesweiten Werten. Mit ca. 43 min/a im Mittelspannungsnetz wurden einmalig deutlich erhöhte SAIDI-Werte¹ registriert. Diese wurden fast ausschließlich durch einen außergewöhnlichen, lang andauernden Kabelfehler in der Einspeisung einer Windkraftanlage verursacht, der aufgrund der bei diesen Anlagen heute üblichen Anbindung ohne Redundanz bis zur vollständigen Reparatur länger andauerte. 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. Ferner besteht das Risiko, dass aufgrund mangelnder Marktverfügbarkeit von Geräten für die intelligenten Messsysteme die vorgegebene Quote von 10% für den Rollout bis zum Frühjahr 2023 ggf. nicht erreicht werden könnte und damit im Worst Case die Rolle des grundzuständigen intelligenten Messstellenbetreibers abgegeben werden müsste. Das Risiko wird inzwischen durch ein regelmäßiges Monitoring überwacht.

¹ SAIDI: System Average Interruption Duration Index ist die durchschnittliche Stromausfalldauer je versorgtem Verbraucher und wird in Zeiteinheiten, üblicherweise in Minuten, gemessen.

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 damit gerechnet werden kann, dass zukünftig Erdgasnetze in ein Netz für Wasserstoff sowie ggf. für synthetisches Methan übergehen werden und hierfür aufgrund der geografischen Nähe zu geplanten Wasserstofftransportleitungen aussichtsreiche Versorgungsmöglichkeiten gesehen 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.

3.1.5 Pandemiebedingte Risiken

Die Stadtwerke Gronau haben kontinuierlich seit Beginn der Corona-Pandemie durch vorbeugende Schutzmaßnahmen die Belegschaft geschützt und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung gewährleistet. Es gab in der Belegschaft im Geschäftsjahr nur wenige Corona-Erkrankungen. Die Schutzmaßnahmen haben sich jeweils an den politischen Beschlüssen angelehnt, teilweise gingen sie auch darüber hinaus. Seit dem Frühjahr/Sommer 2021 konnte eine hohe Impfquote von weit über 90% der Mitarbeiter erreicht werden.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch negative Auswirkungen auf die Stadtwerke Gronau ergeben. Dies betrifft das wirtschaftliche Umfeld unserer Kunden und v.a. gesundheitliche Risiken unserer Belegschaft im Zuge der 4. Welle mit Omikron. Mögliche pandemiebedingte Versorgungs-/Betriebsunterbrechungen und ferner insbesondere der stark eingeschränkte Betrieb unserer Bäder können nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die Umsetzung einer Vielzahl von initiierten Vorbeugungs- und Gegenmaßnahmen hat sich rückblickend bewährt. Die Stadtwerke Gronau verfügen über ein grundsätzlich stabiles Geschäftsmodell. Eine Ergebnisbeeinträchtigung aufgrund der Corona-Krise konnte bisher vermieden werden.

3.1.6 Risiken im Bereich Glasfasernetze

Das zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 bekannt gewordene Ausbauvorhaben der Deutschen Glasfaser (DG) für ein eigenständiges flächendeckendes Glasfasernetz in Gronau und Epe, das in erheblicher Konkurrenz zu den eigenen Netzplanungen der Stadtwerke gestanden hätte, wurde inzwischen gestoppt. Die Stadtwerke konnten im Geschäftsjahr ihre eigene Ausbaustrategie formulieren und mit dem Ausbaustart in zwei Pilotgebieten auch bereits sichtbar umsetzen. Die Suche nach einem strategischen Partner konnte erfolgreich abgeschlossen werden, s. dazu im Kapitel 3.2 Chancenreport. Die Gefahr einer Doppellerschließung oder eines unrentablen Flickenteppichs im Glasfasernetz in Gronau konnte somit erfolgreich verhindert werden.

3.1.7 Risiken aus dem Russland-Ukraine-Krieg

Die bereits im Herbst 2021 entstandene Krise mit erheblichen Verwerfungen auf den Großhandelsmärkten für Erdgas und in Folge davon auch für Strom hat sich durch den Kriegsbeginn seit dem 24.2.2022 nochmals erheblich verschärft. Auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.3 wird verwiesen. Aktuell wird v.a. das Risiko einer Gasmangellage stark diskutiert, die sich entweder aufgrund von Lieferunterbrechungen von russischen Gaslieferungen oder aufgrund eines aktiven Gasembargos durch politische Sanktionsbeschlüsse in der EU bzw. in Deutschland ergeben könnte. Zwar gibt es hierfür mit dem „Notfallplan Gas“ bereits entsprechende gesetzliche Instrumente, die mit der Ausrufung der 1. Frühwarnstufe durch den Bundesminister für Wirtschaft am 30.3.2022 auch in Kraft getreten sind. Allerdings muss neben dadurch u.U. verursachten Versorgungsengpässen mit weiteren Kettenreaktionen im deutschen Wirtschaftssystem gerechnet werden, die bisher nur schwer zu überblicken sind. Dies könnte auch zu möglichen Insolvenzen auf der Ebene der Gasgroßhändler führen mit u.U. weiteren Dominoeffekten, falls der Staat hier nicht rechtzeitig einen Schutzschirm aufspannen sollte. Zwar sind die Stadtwerke Gronau durch ihre Beteiligung am Gasspeicher TGE in Epe grundsätzlich mit dem Zugriff auf erhebliche Reservemengen in einer komfortableren Lage im Vergleich zu anderen Gaslieferanten. Allerdings muss auch dieser Gasspeicher zum einen im Frühjahr/Sommer 2022 zunächst wieder planmäßig aufgefüllt werden und zum anderen können diese Mengen einen Lieferausfall auch nur zeitlich begrenzt auffangen. Es könnte darüber hinaus auch der Fall eintreten, dass im Zuge der 3. Notfallstufe der Gasspeichereinsatz von der BNetzA als „Bundeslastverteiler“ angeordnet und gesteuert wird.

Auch wenn Gaslieferungen in näherer Zukunft auf andere Herkunftsländer und –quellen diversifiziert werden sollten, muss damit gerechnet werden, dass das in der Vergangenheit sehr gute Image dieses Energieträgers nun sehr viel schneller und dauerhafter beschädigt worden ist, als dies durch die Klimaschutzdiskussion bisher schon zu erwarten war. Substitutionsprozesse von Gaskunden im Wärmesektor werden vermutlich beschleunigt in den nächsten Jahren auftreten. Die Stadtwerke Gronau werden hierauf mit dem ohnehin geplanten Strategieprojekt für eine neue Wärmestrategie zielgerichtete Antworten erarbeiten.

Zusätzlich sind seit Anfang 2022 weitere Risiken dadurch entstanden, dass unsere Absatzmengen sowohl bei Strom als auch bei Gas ggü. den in der Beschaffung abgesicherten Planmengen nicht unerheblich gestiegen sind. Ursachen dafür liegen u.a. in der ungeplanten Rückgewinnung von Kunden durch unsere Rolle als Grund- und Ersatzversorger, die aufgrund von Kündigungen und/oder Insolvenzen durch dritte Lieferanten von uns quasi ohne Vorwarnzeit zu beliefern sind. Risiken bestehen v.a. darin, dass diese ungeplanten zusätzlichen Mengen

kurzfristig zu den aktuell hohen Marktpreisen nachbeschafft werden müssen, während die Abgabepreise durch die einheitlichen Vorgaben der Grund- und Ersatzversorgungsbedingungen stark reguliert sind. Da die gesetzlichen Regelungen für eine verursachungsgerechte Aufteilung der Beschaffungskosten zwischen Bestands- und Neukunden durch sog. „gesplittete Preise“ derzeit für diese Situation völlig unzureichend geregelt sind und somit hohe rechtliche Risiken für die Stadtwerke bergen würden, haben sich die Stadtwerke Gronau weiterhin für einheitliche Grund- und Ersatzversorgungspreise entschieden. Nach einer ersten moderaten Preisanpassung zu Jahresbeginn 2022 wurde inzwischen zum 1.6.2022 eine weitere erhebliche Preisanpassung für diese Kundengruppe beschlossen. Weitere Risiken werden im Bereich einiger großer RLM-Kunden aufgrund von sichtbar gewordenen Mengentoleranzen der Vertragsmengen gesehen, die u.U. mit hohen Zusatzkosten beschafft werden müssen. Ob und inwieweit die dafür vertraglich vereinbarten Pönale-Regelungen diese Mehrkosten in dieser preislichen „Ausnahmesituation“ vollständig ausgleichen können, bleibt noch abzuwarten. Das Geschäftsmodell im Großkundenvertrieb wurde deshalb in Hinblick auf diese Preis-Mengenrisiken zur vollständigen Überprüfung gestellt. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

3.1.8 Fazit der Risikobewertungen

Das Risikoportfolio 2021 weist nach der Risikoinventur bzgl. Anzahl und durchschnittlicher Risikobewertung aufgrund der geschilderten Entwicklungen einen erhöhten Stand zum Vorjahr aus, befindet sich aber im Mittel noch im Übergangsbereich von „grün“ zu „gelb“.

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

3.2.1. Marktführer im Vertrieb

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. Das Angebot mit öffentlichen Ladesäulen wird kontinuierlich erweitert.

3.2.2. Flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes bis 2025

Erhebliche Chancen bieten sich durch den im Geschäftsjahr 2021 fest beschlossenen 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. Im Geschäftsjahr 2021 wurde dazu die entsprechende bis Ende 2025 laufende fünfjährige Ausbaustrategie erarbeitet und von den Aufsichtsgremien beschlossen. In zwei Pilotgebieten konnte in 2021 der Ausbau bereits erfolgreich gestartet werden, nachdem ca. 70% der Kunden in diesen Gebieten im Rahmen der Vorvermarktung einen Hausanschluss bei den Stadtwerken bestellt hatten. Parallel dazu wurden in 2021 Verhandlungen mit potenziellen Partnern für den Betrieb des neuen Glasfasernetzes geführt. Im November 2021 konnten die Verhandlungen mit dem Partner Vodafone erfolgreich abgeschlossen und ein langjähriger Kooperationsvertrag geschlossen werden, der auch die Erschließungs- und Vermarktungsrisiken der gewaltigen Investition angemessen zwischen den Partnern aufteilt. Zur Jahreswende 2021/22 konnte dann auf dieser Basis auch die Finanzierung für diese Investition von über 30 Mio. EUR erfolgreich gezeichnet werden. Mit diesem Vorgehen bietet sich die große Chance auf ein einheitliches, flächendeckendes, eigenwirtschaftliches Glasfasernetz in Gronau, das dauerhaft in kommunaler Hand und Kontrolle bleibt.

3.2.3. Ausbau erneuerbarer Energien mit Bürgerbeteiligung

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. Der bereits seit längerem geplante Übergang der beiden neuen Windkraftanlagen im Lasterfeld auf die grogeno Bürgerenergie eG ist nach den bereits vorliegenden Gremienbeschlüssen nach Behebung letzter Mängel an den Anlagen für das Geschäftsjahr 2022 fest vorgesehen. Die Betriebserfahrungen der beiden ersten Betriebsjahre 2020/21 lassen eine überdurchschnittliche Performance der Anlagen erwarten.

3.2.4. Neubau Verwaltungsgebäude abgeschlossen

Durch die bauliche Trennung unserer Schaltanlagen an der Laubstiege und dem dadurch möglich gewordenen Neubau bzw. der Sanierung des aus den 60er Jahren stammenden alten Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke 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. Das neue Verwaltungsgebäude wurde Ende 2021/Anfang 2022 erfolgreich fertig gestellt und mittlerweile vollständig bezogen. Damit verfügen die Stadtwerke Gronau über ein modernes Kundencenter sowie eine fortschrittliche Innenarchitektur zur Förderung neuer Arbeitswelten und mit attraktiven, effizienten und ergonomisch gestalteten Arbeitsumgebungen.

3.2.5. Konzessionserwerb Heek

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. Derzeit laufen noch Einspruchs- und Rügeverfahren, die eine schnelle Netzübernahme bisher verhindert haben. Parallel dazu wird derzeit sondiert, welche alternativen Perspektiven sich für den gemeinsamen Netzbetrieb mit den übrigen beteiligten Partnern in Heek ergeben können. Endgültige Entscheidungen in den Verhandlungen wie auch der Aufsichtsgremien bleiben abzuwarten.

3.2.6. Bäderbetrieb

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 in den Freibädern Gronau und Epe konnte die Attraktivität und der Zuspruch bei den Badegästen gesteigert werden. Nachdem der Hallenbadbetrieb in der Wintersaison 2021/22 unter strengen 3G-/2G+Regelungen wieder erfolgreich aufgenommen werden konnte, wird nun für den Sommer 2022 wieder ein weitgehend normaler Freibadbetrieb erwartet.

3.2.7. Sonstige Chancen und Strategische Aufstellung

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 7. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde seit 2015 jährlich zertifiziert und auch in 2021 weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke der Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

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 ehemalige 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. Aktuell läuft ein umfangreicher Transformations- und Reorganisationsprozess, der uns zu einer agilen Unternehmenskultur befähigen und die Mitarbeiter zu eigenständigen, flexiblen und dezentralen – gleichwohl organisationssicheren – Entscheidungen anleiten soll.

3.2.8. Wirtschaftlicher Ausblick auf Folgejahr

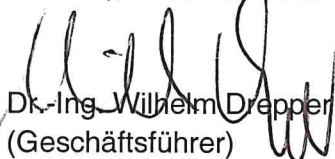
Die Wirtschaftsplanung für 2022 geht ggü. dem Vorjahr wieder von einem gestiegenen Planergebnis in Höhe von ca. 1.013 T€ nach Steuern aus, nachdem einige Sondereffekte aus dem Jahr 2021 zurück gefahren werden konnten. Die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2022 liegt jedoch etwa 17% unter der Prognose des Wirtschaftsplanes, v.a. die Rohmarge liegt aufgrund der o.a. erläuterten erheblichen Risiken aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges deutlich unter Plan. Aufgrund dieser außerordentlichen Situation hat die Geschäftsführung sich in der AR-Sitzung am 17.03.2022 zur Abgabe einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr verpflichtet gesehen. Die weitere Entwicklung des Jahres und die Auswirkungen der bereits beschlossenen Gegensteuerungsmaßnahmen bleiben abzuwarten.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2021 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, Bädern und – im Aufbau – von Parkhäusern haben wir voll entsprochen.

Gronau, den 02.05.2022


Dr.-Ing. Wilhelm Drepper
(Geschäftsführer)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
Geschäftsführungs-GmbH**

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Ergebnis 2021 T €
1. Umsatzerlöse	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	21.945
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Personalaufwand	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.180
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.248
	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.517
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	750	750	750	750	750	712
6. Ergebnis nach Steuern	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	3.805
7. Jahresüberschuss	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	3.805

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
Geschäftsführungs-GmbH
Gronau**

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2021

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Kommanditkapital (fest)		
1. Beteiligungen	2.463.002,75	2.463.002,75	1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
	2.463.002,75	2.463.002,75	2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			II. Kommanditkapital (variabel)	900.000,00	900.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Bilanzgewinn/ - verlust	301.918,84	300.152,78
1. Forderungen gegen Gesellschafter	25.464,15	0,00		0,00	1.766,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00		1.201.918,84	1.201.918,84
	25.464,15	1.600,00	B. Sonstige Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	44.662,57	47.360,47		11.740,00	10.000,00
	70.126,72	48.960,47	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603,33	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.318.867,30	1.300.044,38
				1.319.470,63	1.300.044,38
	2.533.129,47	2.511.963,22		2.533.129,47	2.511.963,22

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.194,20	19.123,15
	-21.194,20	-19.123,15
3. Erträge aus Beteiligungen	54.582,05	75.599,53
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.852,00	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	25.535,85	56.476,38
7. Jahresüberschuss	25.535,85	56.476,38
8. Vorab-Ausschüttung	-25.535,85	-54.710,32
10. Bilanzgewinn/ -verlust	0,00	1.766,06

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht

Geschäftsjahr 2021

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 Beteiligungserträge von 55 TEUR (Vorjahr 76 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 21 TEUR (Vorjahr 19 TEUR) und betreffen die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

Im Jahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 26 TEUR (Vorjahr 56 TEUR) erwirtschaftet worden. Eine Vorabausschüttung an die Kommanditisten in Höhe von 51 TEUR führt zu einer Rückforderung gegenüber den Kommanditisten in Höhe von 25 TEUR.

Für das Jahr 2022 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 2021 entsprechend ihrer Aufgabenstellung im Gesellschaftsvertrag tätig und hat somit den öffentlichen Zweck gemäß GO NRW erfüllt.

Gronau, 22.03.2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Wirtz
(Geschäftsführerin)

Bächler
(Geschäftsführer)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG
Gronau**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Ergebnis 2021 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	24.000	24.000	22.000	22.000	21.194
	-25.000	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000	-21.194
3. Erträge aus Beteiligungen	60.000	75.000	71.000	67.000	83.000	54.582
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-2.000	-4.000	-5.000	-7.852
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	35.000	51.000	45.000	41.000	56.000	25.536
7. Jahresüberschuss	35.000	51.000	45.000	41.000	56.000	25.536
8. Vorab-Ausschüttung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.536
9. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000	26.000	20.000	16.000	31.000	0

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG**

Gronau

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2021

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	
	€	€	31.12.2021	31.12.2020
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.115,03	133,14	25.564,59	25.564,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	485,81	11.575,18	7.772,47
	26.115,03	618,95	3.805,14	3.802,71
			40.944,91	37.139,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	33.596,94	45.920,06		
			0,00	0,00
			15.654,84	4.300,00
			15.654,84	4.300,00
			3.112,22	5.099,24
			3.112,22	5.099,24
	59.711,97	46.539,01	59.711,97	46.539,01

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.945,40	14.591,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.578,88
3. Personalaufwand	10.179,64	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.248,62	12.653,46
	4.517,14	4.516,94
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	712,00	714,23
5. Ergebnis nach Steuern	3.805,14	3.802,71
6. Jahresüberschuss	3.805,14	3.802,71

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau**

Anhang

Anhang
für das Geschäftsjahr 2021
der
Stadtwerke Gronau
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

I. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH mit Sitz in Gronau ist unter HRB 5889 beim Amtsgericht Coesfeld eingetragen

Gegenstand des Unternehmens ist Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung für Gesellschaften, an denen die Stadtwerke Gronau GmbH oder die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und die die Förderung regenerativer Energien betreiben.

II. Form und Darstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die zum Erfüllungsbetrag passivierten sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: € 26.115,03.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist in vollem Umfang durch Bareinlage erbracht.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse umfassen die Erlöse aus der vertraglich vereinbarten Übernahme der persönlichen Haftung sowie der 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.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet die Vergütung der beiden Geschäftsführer (erstmalig ab 01.01.2021).

VI. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von € 3.805,14 und den bestehenden Gewinnvortrag von € 11.575,18 auf neue Rechnung vorzutragen.

VII. Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind Herr M. Sc./ M. A. Sebastian Bächler, Gronau und Frau M. Sc. Birgit Wirtz, Gronau. Die beiden Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit seit 01.01.2021 eine Vergütung, auf Frau Wirtz entfallen T€ 2,4 und auf Herrn Bächler T€ 5,4.

Für das Geschäftsjahr 2021 beträgt das Honorar des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung T€ 3 und für die Steuerberatung T€ 1.

VIII. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag ergaben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung. Die Auswirkungen der Corona Pandemie lassen sich in 2022 noch nicht abschätzen.

Gronau, 21. März 2022

STADTWERKE GRONAU

Erneuerbare Energie Geschäftsführungs-GmbH

Sebastian Bächler
(Geschäftsführer)

Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
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 € 3.805,14 ausgewiesen, der mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 11.575,18 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme steigt um rund 28% auf € 59.711,97 an.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH“ eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2022 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, 21. März 2022

STADTWERKE GRONAU
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH



Sebastian Bächler
(Geschäftsführer)



Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

**Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen
GmbH & Co. KG
Gronau**

**Kein Wirtschaftsplan 2023, da Auflösung der
Gesellschaft in Planung.**

**Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen
GmbH & Co. KG
Gronau**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
€	€	T€	€	€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kommanditkapital	12.891,82	377,0
1. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,0	II. Jahresüberschuss	<u>10.237,59</u>	40,7
			B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	2.900,00	24,2
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5,6	C. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.485,49	5,9	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.203,78	3,1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.136,29	443,6	2. sonstige Verbindlichkeiten, davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 388,59 €	388,59	10,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Disagio	0,00	0,0			
	<u>29.621,78</u>	<u>455,1</u>		<u>29.621,78</u>	<u>455,1</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	T€
1. Umsatzerlöse	0,00	69,2
2. sonstige betriebliche Erträge	18.184,20	1,8
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.194,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	9,9
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.597,24	17,1
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,59	0,4
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.766,00	2,9
9. Jahresüberschuss	<u>10.237,59</u>	<u>40,8</u>

Kulturbüro Gronau gGmbH

Wirtschaftsplan

**Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau**



**Wirtschafts- und Finanzplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2022/2023**

- **Finanzplan 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023**

- **Stellenplan 2023**

- **Planrechnung 2022-2026**

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2022/2023

	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	69.817,75	55.000,00	65.000,00
Erlöse	579.316,23	355.000,00	495.000,00
Zinsen und sonstige Erträge (Erstattung Versicherungen)	82.221,80	141.000,00	72.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	731.355,78	551.000,00	632.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	442.129,53	515.200,00	541.500,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	73.046,83	68.500,00	123.500,00
Künstler u.Agenturkosten	236.962,56	216.000,00	184.000,00
Veranstaltungskosten	322.691,59	210.500,00	296.000,00
Gezahlte Zuschüsse	68.645,00	60.000,00	70.000,00
Sonstige Sachkosten	205.698,51	229.800,00	236.000,00
Summe Aufwendungen	1.349.174,02	1.300.000,00	1.451.000,00
3. Betriebsergebnis	-617.818,24	-749.000,00	-819.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	624.166,66	749.000,00	819.000,00
5. Über-/Unterdeckung	6.348,42	0,00	0,00

Finanzplan 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss	-28.484,31	-9.467,04	1.858,01	6.348,42	0,00	0,00
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.332,82	38.934,41	38.039,42	21.998,58	35.000,00	35.000,00
- Abnahme der Rückstellungen	-480,00	-3.300,00	-7.451,96	3.082,54	0,00	0,00
- Investitionszuschüsse	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Zunahme des Warenbestandes	5.205,10	14.204,87	-7.255,35	0,00	0,00	0,00
+ Abnahme der Forderungen	-12.224,22	-9.459,30	6.828,22	6.421,62	0,00	0,00
+ Abnahme ARAP und sonstige Vermögensgegenstände	-35.746,45	3.116,00	-8.212,58	41.298,07	0,00	0,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten	-64.401,74	30.631,16	-20.079,34	54.763,20	0,00	0,00
+ Zunahme PRAP und sonstige Verbindlichkeiten	74.305,94	67.212,24	-21.713,03	-118.263,28	0,00	0,00
- Gewinne aus Anlagenverkäufe	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	17.020,34	16.435,76	15.836,32	11.474,67	0,00	0,00
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge (Steuerzahlungen)	92,00	-234,00	-336,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	108.788,76	65.470,04	46.571,01	-88.567,66	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.133,57	193,54	3.443,17	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.630,25	12.017,87	12.117,42	107.746,57	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-14.763,82	-12.211,41	-14.372,59	-107.746,57	0,00	0,00

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Aufnahme von Krediten	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	26.459,66	27.044,24	27.643,68	21.135,33	28.258,41	28.258,41
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Gezahlte Zinsen	17.020,34	16.435,76	15.836,32	11.474,67	0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-43.480,00	281.520,00	-23.480,00	-32.610,00	-28.258,41	-28.258,41
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	50.544,94	334.778,63	8.718,42	-228.924,23	6.741,59	6.741,59
Bestand liquide Mittel 01.01.	135.616,95	186.161,89	520.940,52	529.658,94	520.940,52	527.682,11
Bestand liquide Mittel 31.12.	186.161,89	520.940,52	529.658,94	300.734,71	527.682,11	534.423,70

Stellenplan 2023

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 2022-2026

	vorl.lst 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	69.817,75	55.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
Erlöse	579.316,23	355.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00	540.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	82.221,80	141.000,00	72.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	731.355,78	551.000,00	632.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	442.129,53	515.200,00	541.500,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	73.046,83	68.500,00	123.500,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Künstler u.Agenturkosten	236.962,56	216.000,00	184.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00
Veranstaltungskosten	322.691,59	210.500,00	296.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
Gezahlte Zuschüsse	68.645,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Sonstige Sachkosten	205.698,51	229.800,00	236.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Aufwendungen	1.349.174,02	1.300.000,00	1.451.000,00	1.420.000,00	1.455.000,00	1.485.000,00
3. Betriebsergebnis	-617.818,24	-749.000,00	-819.000,00	-820.000,00	-835.000,00	-845.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	624.166,66	749.000,00	819.000,00	820.000,00	835.000,00	845.000,00
5. Über-/Unterdeckung	6.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			
	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorl.Ist 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	
Spenden und Zuschüsse																
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	59.247,00	45.000,00	55.000,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	20.000,00	25.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	25.047,00	17.000,00	22.000,00
2703 / 2708	Zuschüsse	10.570,75	10.000,00	10.000,00	7.870,75	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	69.817,75	55.000,00	65.000,00	9.070,75	7.000,00	7.000,00	31.000,00	23.000,00	28.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	27.747,00	22.000,00	27.000,00
Erlöse																
	Erlöse	40.141,50	25.000,00	35.000,00	7.300,00	5.000,00	7.000,00	-800,00	0,00	0,00	33.541,50	20.000,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00
	Erlöse 7% USt	170.862,10	40.000,00	120.000,00	1.140,27	5.000,00	3.000,00	159.324,91	27.000,00	107.000,00	-1,16	0,00	0,00	10.398,08	8.000,00	10.000,00
	Erlöse 19% USt	368.312,63	290.000,00	340.000,00	50.253,77	20.000,00	40.000,00	202.432,13	190.000,00	190.000,00	48.623,92	20.000,00	40.000,00	67.002,81	60.000,00	70.000,00
	Summe	579.316,23	355.000,00	495.000,00	58.694,04	30.000,00	50.000,00	360.957,04	217.000,00	297.000,00	82.164,26	40.000,00	68.000,00	77.500,89	68.000,00	80.000,00
Zinsen und sonstige Erträge																
2650/2704/																
2735	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.077,50	1.000,00	70.000,00	77,50	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	500,00	65.000,00
2520 00	Periodenfremde Erträge	4.371,29	0,00	2.000,00	4.371,29	0,00	2.000,00	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	0,00
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 ..	Versicherungserstattungen	3.922,15	0,00	0,00	2.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 00	Erstattungen AAG	8.850,86	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8.484,58	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	0,00
	Summe	82.221,80	141.000,00	72.000,00	6.930,18	500,00	7.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.807,04	0,00	0,00	73.484,58	500,00	65.000,00
Summe Erträge insgesamt		731.355,78	551.000,00	632.000,00	74.694,97	37.500,00	64.000,00	391.957,04	380.000,00	325.000,00	85.971,30	43.000,00	71.000,00	178.732,47	90.500,00	172.000,00

Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorList 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorList 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorList 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorList 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023	vorList 31.10. 2022	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten															
490900 + 01 + 02 Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	110.887,25	145.000,00	147.000,00	110.887,25	85.000,00	87.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4100... Löhne	2.046,94	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,94	0,00	0,00
4120 00 Gehälter	243.129,66	275.000,00	295.000,00	75.102,33	70.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	168.027,33	180.000,00	190.000,00
4130 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	48.151,77	50.000,00	52.000,00	14.812,26	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302,44	6.000,00	2.000,00	32.032,07	30.000,00	34.000,00
4130 01 Umlage gem. AAG	5.144,90	5.000,00	5.000,00	1.872,26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00	0,00	3.208,30	3.000,00	3.000,00
4140 00 Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	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
4151 00 Sachzuwendungen Minijob	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4165 00 Aufwendungen Altersvorsorge	977,50	1.000,00	1.000,00	326,50	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	600,00	600,00
4170 00 Vermögenswirksame Leistung	66,50	100,00	100,00	66,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 00 Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.082,77	1.000,00	1.000,00	1.091,14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,37	0,00	0,00
4144 00 Soziale Abgaben f. Minijobber	4.880,49	2.500,00	5.000,00	131,77	0,00	200,00	723,36	500,00	800,00	1.704,54	1.000,00	2.000,00	2.320,82	1.000,00	2.000,00
4152 00 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	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
4155 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-1.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,94	0,00	0,00
4194 00 Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	460,56	500,00	400,00	15,96	0,00	0,00	41,67	200,00	100,00	244,40	200,00	200,00	158,53	100,00	100,00
4195 00 Löhne für Minijobs	25.520,50	35.000,00	35.000,00	798,00	0,00	0,00	4.576,50	5.000,00	5.000,00	12.220,00	21.000,00	21.000,00	7.926,00	9.000,00	9.000,00
4199 00 Pauschale Steuer für Aushilfen	827,63	0,00	0,00	126,55	0,00	0,00	701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	442.129,53	515.200,00	541.500,00	205.685,52	172.600,00	186.700,00	6.042,61	50.700,00	50.900,00	15.335,72	58.200,00	55.200,00	214.865,68	233.700,00	248.700,00
Raumkosten (incl. Bürgerhalle)															
4200 00 Raumkosten	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
4210 00 Mieten	16.153,70	20.000,00	20.000,00	16.153,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00 Mietnebenkosten	6.513,60	5.000,00	6.000,00	6.513,60	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 00 Gas, Strom	26.513,08	21.000,00	70.000,00	1.124,37	1.500,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	24.227,61	16.500,00	63.000,00	1.161,10	2.500,00	3.500,00
4241 00 Wasser	832,66	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	832,66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4242 00 Abwasser	1.453,24	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.453,24	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4250 00 Reinigung	21.580,55	20.000,00	25.000,00	477,00	500,00	500,00	10.307,54	500,00	8.000,00	9.407,63	18.000,00	15.000,00	1.388,38	1.000,00	1.500,00
4280 00 Sonstige Raumkosten	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	73.046,83	68.500,00	123.500,00	24.268,67	28.300,00	30.800,00	10.307,54	1.000,00	8.500,00	35.921,14	35.700,00	79.200,00	2.549,48	3.500,00	5.000,00
Künstler u. Agenturkosten															
4400 00 Gagen Künstler Inland	80.445,00	60.000,00	80.000,00	3.970,00	5.000,00	5.000,00	72.450,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	10.000,00	5.000,00
4401 00 Künstlersozialabgabe	594,30	5.000,00	3.000,00	594,30	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 00 Gagen/Auslagenersatz ausl. Künstler	154.923,26	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	154.923,26	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 01 Produktions- u. Bürokosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	236.962,56	216.000,00	184.000,00	4.564,30	7.500,00	6.000,00	228.373,26	198.500,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	10.000,00	5.000,00
Veranstaltungskosten															
441200 + 4413 00 Veranstalt.Kosten / Technik	99.100,39	85.000,00	110.000,00	671,26	10.000,00	5.000,00	76.456,43	60.000,00	80.000,00	3.770,40	5.000,00	5.000,00	18.202,30	10.000,00	20.000,00
4414 00 Kosten Einlösung City Gutscheine	2.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	3.000,00	3.000,00
4404 00 Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+UN	17.969,72	5.000,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	17.969,72	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4405 00 Steuerabzug für Künstler	24.470,08	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.470,08	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00 Veranstaltungskosten sonstige	50.205,51	25.000,00	40.000,00	2.061,45	2.000,00	2.000,00	21.759,26	8.000,00	18.000,00	6,47	0,00	0,00	26.379,53	15.000,00	20.000,00
440700 + 4407 01 Ticket-Online Kosten	1.825,12	2.500,00	2.500,00	-2,27	0,00	0,00	-483,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364,19	1.500,00	1.500,00
4408 00 Veranstaltungskosten Oh-Ton	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4600 00 Werbekosten	71.362,92	70.000,00	75.000,00	2.458,41	4.000,00	4.000,00	16.942,17	16.000,00	16.000,00	350,00	0,00	0,00	51.612,34	50.000,00	55.000,00
4600 01 Werbekosten KSA-relevant	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4638 00 Geschenke aussch. betrieblich	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 00 Geschenke ohne Pauschalversteuerung	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00
4631 00 Geschenke ohne Pauschalversteuerung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
465000 + 4654 00 Bewirtungskosten	33.100,95	10.000,00	25.000,00	1.770,85	1.500,00	2.000,00	28.918,88	6.500,00	20.000,00	20,21	0,00	0,00	2.393,01	2.000,00	3.000,00
4653 00 Aufmerksamkeiten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466000 - 4668 00 Reisekosten	539,02	1.500,00	1.500,00	88,50	400,00	400,00	5,01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	445,51	900,00	900,00
4730 00 Ausgangsfrachten	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
4780 00 Fremdarbeiten	20.939,19	2.000,00	8.000,00	80,00	0,00	0,00	7.724,50	0,00	2.000,00	281,16	0,00	0,00	12.853,53	2.000,00	6.000,00
Summe	322.691,59	210.500,00	296.000,00	7.128,20	18.900,00	14.400,00	194.706,25	100.700,00	166.200,00	4.428,24	5.000,00	5.000,00	116.428,90	85.900,00	110.400,00

Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorlist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorlist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorlist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorlist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022	vorlist 31.10. 2021	Plan 2021	Plan 2022
Gezahlte Zuschüsse															
4410 00 Zusch. Werbegemeinschaften	24.695,00	35.000,00	30.000,00	24.695,00	17.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
4410 01 Zusch. Nette Toilette	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
4411 00 Zusch. Veranstaltungen/Weiterf. Sponsoring	37.950,00	15.000,00	30.000,00	29.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	15.000,00	10.000,00
Summe	68.645,00	60.000,00	70.000,00	53.895,00	17.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	42.500,00	20.000,00
Sonstige Sachkosten															
4510 00 Kfz-Steuern	296,00	400,00	300,00	296,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00 Kfz-Versicherungen	3.217,54	1.500,00	3.000,00	1.938,21	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000 + 4540 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	949,34	1.500,00	1.500,00	879,14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 00 Mietleasing Kfz	3.415,80	3.000,00	4.000,00	3.415,80	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00 Sonstige Kfz-Kosten	1.781,92	500,00	500,00	732,67	500,00	500,00	1.028,66	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00
4595 00 Fremdfahrzeugkosten	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,12	0,00	0,00
4360 00 Versicherungen	9.390,55	12.000,00	11.000,00	3.935,93	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.388,65	0,00	6.000,00	65,97	1.000,00	500,00
4380 00 Versicherungen für Gebäude	2.456,71	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 00 Beiträge, Gema	20.424,79	15.000,00	20.000,00	8.347,04	5.000,00	8.000,00	9.879,93	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.197,82	2.000,00	2.000,00
439000+2375 00 Sonstige Abgaben	298,11	0,00	0,00	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00
480000 + 4801 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.218,43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,93	10.000,00	10.000,00	-155,50	0,00	0,00
480500 + 4806 00 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.113,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,39	3.000,00	3.000,00	1.027,50	0,00	0,00
480900 + 4901 00 EDV Kosten	14.959,26	20.000,00	18.000,00	13.684,26	15.000,00	15.000,00	1.275,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00
4810 00 Mietleasing bewerdliche Wirtschaftsgüter	3.432,87	3.500,00	3.500,00	64,99	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	3.149,48	3.000,00	3.000,00
4822 00 Abschreibungen immat.Vm	1.725,25	2.300,00	2.300,00	792,25	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	1.150,00	1.150,00
4830 00 Abschreibungen Sachanlagen	6.530,05	8.300,00	8.300,00	1.028,22	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.141,41	6.000,00	6.000,00	1.360,42	500,00	500,00
4831 00 Abschreibungen Gebäude	12.604,23	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,99	14.000,00	14.000,00	26,24	0,00	0,00
4855 00 Sofortabschreibung	1.139,05	7.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,05	2.000,00	1.500,00
4862 00 Abschreibung Sammelposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4900 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	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
2020 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.759,55	0,00	2.000,00	332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,79	0,00	2.000,00
4902 00 Druckkosten	3.281,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	2.000,00
4910 00 Porto	1.111,37	1.500,00	1.500,00	106,72	500,00	500,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,35	1.000,00	1.000,00
4710 00 Verpackungsmaterial	399,30	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	200,00	200,00
4760 00 Verkaufsprovisionen	323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,03	0,00	0,00
4790 00 Aufwand für Gewährleistungen	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
4920 00 Telefon	10.074,46	10.000,00	12.000,00	6.651,41	6.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	836,11	0,00	1.000,00	2.586,94	3.500,00	3.500,00
4921 00 Internetkosten	7.285,41	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	7.025,11	3.000,00	3.000,00
4922 00 Telefax und Internetkosten	1.072,12	0,00	0,00	1.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 00 Bürobedarf	508,72	1.200,00	1.200,00	164,16	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	283,95	600,00	600,00
4940 00 Zeitschriften, Bücher	2.033,29	1.000,00	1.000,00	490,15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,14	500,00	500,00
4945 00 Fortbildungskosten	3.677,54	2.000,00	2.000,00	555,63	500,00	500,00	108,40	0,00	0,00	510,00	500,00	500,00	2.503,51	1.000,00	1.000,00
4946 00 Freiwillige Sozialleistungen	465,89	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,89	0,00	0,00
4950 00 Rechts- und Beratungskosten	3.304,47	7.500,00	5.000,00	3.304,47	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 00 Buchführungskosten	6.332,50	6.000,00	7.000,00	3.354,50	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	2.500,00	3.000,00
4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten	10.934,30	6.000,00	8.000,00	10.934,30	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.270,93	3.000,00	3.000,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,85	2.000,00	2.000,00	185,09	1.000,00	1.000,00
4964 00 Mieten f.Lizenzen	1.636,25	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,25	0,00	1.500,00
4965 00 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,73	0,00	0,00
4969 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.669,25	2.000,00	2.000,00	385,90	300,00	300,00	500,73	0,00	0,00	782,62	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
497000 + 4970 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	10.243,16	4.000,00	4.000,00	626,49	500,00	500,00	152,30	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	9.462,27	3.500,00	3.500,00
498000 + 4980 10 Sonstiger Betriebsbedarf	5.027,23	3.000,00	3.000,00	621,87	3.000,00	3.000,00	148,70	0,00	0,00	1.756,70	0,00	0,00	2.499,96	0,00	0,00
4985 00 Werkzeuge und Kleingeräte	256,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59	200,00	200,00	148,50	0,00	0,00
4993 00 Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
340000 + 3425 +377: Wareneingang	14.631,43	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,10	0,00	0,00
2120 00 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	11.474,67	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.863,63	0,00	0,00	7.611,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00 Nicht abzehbare Vorsteuern	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
220000 + 2213 00 Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	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
220800 + 2216 00 SoLZ/SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25%	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
2386 00 Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	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
2386 00 Kleine Investitionen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe	205.698,51	229.800,00	236.000,00	64.063,98	93.350,00	88.150,00	17.183,65	10.000,00	13.500,00	59.749,82	87.400,00	94.400,00	64.701,06	39.050,00	39.950,00
Summe Aufwendungen insgesamt	1.349.174,02	1.300.000,00	1.451.000,00	359.605,67	338.150,00	376.050,00	456.613,31	360.900,00	412.100,00	115.634,92	186.300,00	233.800,00	417.320,12	414.650,00	429.050,00

Kulturbüro Gronau gGmbH

Jahresabschluss

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
entgeltlich erworbene EDV-Software		5.286,17	5	II. Kapitalrücklage		325.000,00	325
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-15.588,42	-6
1. Bauten auf fremden Grundstücken	550.319,00		565	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.858,01	-9
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.061,00</u>		<u>32</u>	Summe Eigenkapital		<u>336.269,59</u>	<u>334</u>
		574.380,00	598	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		<u>579.666,17</u>	<u>602</u>	sonstige Rückstellungen		30.741,96	23
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	615.885,22		644
Waren		20.700,61	28	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.463,46		63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.298,11		15	4. sonstige Verbindlichkeiten	8.275,38		6
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.591,00		7	- davon aus Steuern €5.981,61 (T€ 2)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.391,67</u>		<u>10</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €276,97 (T€ 0)			
		21.280,78	33	Summe Verbindlichkeiten		<u>704.624,06</u>	<u>713</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		529.493,34	523	D. Rechnungsabgrenzungsposten		117.885,79	144
Summe Umlaufvermögen		<u>571.474,73</u>	<u>584</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.380,50	30				
		<u>1.189.521,40</u>	<u>1.215</u>			<u>1.189.521,40</u>	<u>1.215</u>

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		202.243,62	213
2. sonstige betriebliche Erträge		922.590,79	877
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Waren		27.822,81	4
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	298.270,58		252
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.554,67		62
- davon für Altersversorgung € 1.169,75 (T€ 1)	_____		_____
		367.825,25	314
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.039,42	39
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		673.096,60	725
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.836,32	16
8. Ergebnis nach Steuern		2.214,01	9-
9. sonstige Steuern		356,00	0
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		1.858,01	9-

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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 2021

Das Geschäftsjahr 2021 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 2 T€ ab (2020: -9 T€). Die Bilanzsumme betrug 1.189 T€ (2020: 1.215 T€). Die eigenen Umsatzerlöse liegen dabei pandemiebedingt mit 202 T€ (2020: 213 T€) erneut auf niedrigem Niveau. Die sonstigen Erträge und Spenden sanken erneut um 12 T€ auf 177 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 380 T€ (2020: 402 T€).

Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 744 T€ ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2 T€. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 war somit auskömmlich. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel gesichert.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kultur-Büro 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 GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Dies war im Jahr 2021 aber nur bedingt möglich, da COVID-19 das kulturelle Leben weiterhin massiv einschränkte und ein weiterer Lockdown bis Mai 2021 keine öffentlichen Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte zuließ.

Lediglich im Sommer waren kleinere Veranstaltungen unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln möglich. Beim „Sommer an der Waldbühne“ mit sechs Kulturveranstaltungen wurde die Bühne hinter der Pyramide vor allem von der Zielgruppe 60+

erneut sehr gut angenommen. So konnte auch lokalen Kulturakteuren nach langer Pause eine Auftrittsmöglichkeit geboten werden. Erstmals gab es dort in Kooperation mit der Stadtbücherei ein sehr gut besuchtes Vorleseangebot für junge Familien. Auch ein Poetry-Slam konnte auf der Waldbühne und somit erstmals unter freiem Himmel stattfinden.

Von Juli bis Oktober gab es außerdem am jeweils 1. Samstag des Monats Livemusik auf dem Wochenmarkt in Gronau, organisiert vom Kultur-Büro in Kooperation mit dem Cityring Gronau. So wurde auch die Innenstadt weiterhin belebt und aktiv beworben, was besonders aufgrund der aktuellen Baustellensituation und Innenstadtsanierung wichtig ist.

Ab September waren auch wieder einzelne Indoor-Veranstaltungen möglich, so dass z.B. ein Beethoven-Klavierkonzert oder der Auftritt des Musik-Comedyduos „Die feisten“ nach mehrmaliger Verschiebung unter entsprechenden Hygieneschutzauflagen durchgeführt werden konnten.

Im Mai 2021 wurde Udo Lindenberg 75 Jahre alt. Dies hat das Kultur-Büro in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum zum Anlass genommen, ihm ein „digitales Ständchen“ zu bringen. In einem Video sangen zahlreiche Gronauer - vom Kindergartenkind über den Landrat bis zum Schützenbruder – den Song „Mein Ding“. Udo Lindenberg zeigte sich hochofreut und ließ sehr emotionale und persönliche Grüße an alle Beteiligten übermitteln. Das mediale Echo auf das Geburtstagsvideo war enorm, zahlreiche Medien wie „Die Zeit“ oder „Die Welt“ berichteten und Gronau konnte sich ein weiteres Mal überregional als „Musikstadt im Grünen“ positionieren. Zu sehen ist das 5-minütige Video weiterhin bei YouTube unter <https://www.youtube.com/watch?v=aXG1DOSUfaQ>.

In 2021 ist es ebenfalls gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Knapp 50 T€ konnten so an unsere Chöre, Kapellen und Institutionen überwiesen werden. Um die Wiederaufnahme ihrer Vereinstätigkeiten zu unterstützen, hat der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung vom 30.06.21 beschlossen, den 29 Musikvereinen in Gronau und Epe eine pandemiebedingte, weitere Förderung in Höhe von insgesamt 19.025 Euro zukommen zu lassen. Aus Sicht der Geschäftsführung war dies im Corona-Jahr eine richtige und wichtige Maßnahme, um das kulturelle Leben in Gronau zu stützen. Neben der finanziellen Unterstützung führte das Kultur-Büro 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 Schulschließungen bzw. Wechselunterricht von Januar bis Juni pausieren, konnte dann aber bis zum Ende des Jahres 2021 durchgeführt werden.

Die Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten wurde beim insgesamt 5x erschienenen Gronau Magazin fortgeführt.

Der Ausschreibung und Vergabe des Heimatpreises konnte in 2021 ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden: So entschied der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gronau, dass dieser Preis in 2021 an den Bürgerverein Dinkelaue Gronau und Epe e.V. und den Kameradschaftsverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Gronau e.V. ging. Für 2022 ist eine Fortsetzung geplant.

Jazzfest

Das Jazzfest konnte auch im Jahr 2021 nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Alle Livekonzerte mit Publikum mussten erneut abgesagt werden. Die noch nicht zurückgezahlten Ticketerlöse aus den Jahren 2020 und 2021 fließen mit 118 T€ als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz ein.

Doch zumindest ist es gelungen, zwei Konzerte dank der sehr erfreulichen Unterstützung der Sponsoren als kostenloses Live-Streaming zu präsentieren. Das Doppelkonzert mit der Wolfgang Haffner Band und 4 Wheel Drive kann ohne Übertreibung als das kulturelle Highlight im ansonsten schwierigen Kulturjahr 2021 angesehen werden. Hier gilt ein großer Dank allen Sponsoren und Förderern des Jazzfestes, die auch während des Lockdowns die Arbeit des Kultur-Büros unterstützt haben.

Weiterhin unter <https://www.youtube.com/watch?v=DW-2cuZ3RgU> auf der Videoplattform Youtube abrufbar, repräsentiert der Mitschnitt, mit mittlerweile fast 14.000 Aufrufen, die hohe Qualität des Jazzfestes, was für die Bekanntheit des Jazzfestes und aus Marketingsicht enorm wertvoll ist.

Bürgerhalle

Pandemiebedingt wurde die Halle bis zum Herbst lediglich für Ratssitzungen und Informationsveranstaltungen der Stadt Gronau sowie für Blutspende-Termine genutzt. Den Kapellen und Chören wurde weiterhin angeboten, die Halle unter Einhaltung der Hygienevorgaben kostenlos für Proben und Versammlungen nutzen zu können. Ab Herbst konnten einzelne eigene und Fremdveranstaltungen wie z.B. eine Musiktheaterproduktion in Kooperation mit dem Förderkreis Alte Synagoge Epe oder ein Konzert mit der Band „Feuerengel“ stattfinden.

Auf Grund der hohen Anzahl an Vermietungsanfragen 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 und der guten Lage, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund ist es enorm wichtig, dass das Gelände bei der Erschließung der „Weißen Dame“ weiterhin in vollem Umfang nutzbar bleibt.

Stadtmarketing und Tourismus

Auch für das Stadt- und Tourismusmarketing gab es im Jahr 2021 einige Großprojekte und Neuerungen. So konnten die ersten Aktionen und Events im Stadtteil Epe durchgeführt werden, was einen neuen Aufgabenbereich der Kultur-Büro Gronau GmbH darstellt.

Zum Frühlingsfest im Stadtteil Epe gab es eine digitale Schnitzeljagd, die über 1.000 Gäste mit dem Fahrrad gefahren sind. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnte der verkaufsoffene Sonntag nicht stattfinden. Anders war die Situation dann im September: Der Michaelismarkt Epe konnte erfolgreich mit dem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Stationen rund um das Thema „Landleben/Landgeschehen“ stattfinden. Die Resonanz war bei beiden Veranstaltungen sehr gut und für 2022 sind weitere Events und Aktionen geplant.

Auch im Stadtteil Gronau konnten im Jahr 2021 einige Veranstaltungen durchgeführt werden. Hervorzuheben ist der LagaKoller, der als Abendmarkt auf dem Inseleparkgelände an drei Terminen Hunderte Besucherinnen und Besucher anlockte. Für die Zukunft ist der Markt wieder als „gemütlicher Dämmerchoppen“ an der katholischen Kirche geplant. Die aktuellen Planungen sind abhängig von der Corona- und Baustellensituation vor Ort.

Weiter hat das Stadtfestival Gronau im September ein buntes Programm für Jung und Alt geliefert: Neben den „Superhelden“ fanden auch ein Kreativangebot für Kinder, eine große Baustellen-Hüpfburg und weitere Highlights großen Andrang. Die Ausweitung der Werbung auf digitale Kanäle soll in dem Zusammenhang auch in Zukunft weiter forciert und gemeinsam mit der Werbegemeinschaft erarbeitet werden.

Aus dem Eventbereich ist auch der Advent in Gronau und Epe hervorzuheben: Da die Weihnachtsmärkte in beiden Stadtteilen abgesagt werden mussten, konnten zumindest einzelne Programmpunkte, wie z.B. weihnachtliche Musik auf dem Markt, stattfinden. Kurzfristig kam zudem gemeinsam mit dem Cityring Gronau die Idee einer Stadtgutschein-Aktion auf: Die Advents-Rubbellosaktion „Sichere Dir Dein extra Weihnachtsgeld!“ konnte erfolgreich auf den Weg gebracht und durchgeführt werden. Allein durch diese Aktion flossen so 15 T€ zusätzlich in den Stadtgutschein und somit in die lokalen Geschäfte und Betriebe vor Ort.

Im touristischen Bereich sind der Start der Stadtführungen und die neuen Wanderangebote positiv herauszustellen. Über 30 Touren konnten in 2021 bereits stattfinden und weitere Angebote sind für die Zukunft geplant. Auch das Knotenpunktsystem wurde im Jahr 2021 eröffnet, eingeführt und mit großer positiver Resonanz beworben. Hierzu sind 10 neue Routen auf dem neuen Radfahrnetz entstanden, eine großangelegte Plakat-Kampagne „#SommerinGronau“ wurde durchgeführt und mit dem Unternehmen hinter der Radfahr-App Komoot wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen. Der Erfolg ist in dem Zusammenhang besonders herauszustellen: Über 15.000 Nutzer haben die Gronau-Routen hierüber gesucht und gespeichert; münsterlandweit im Verhältnis zu allen anderen Städten das beste Ergebnis.

Auch bei Projekten Dritter konnte das Stadtmarketing unterstützen: So wurden in Epe die Erzählbänke installiert und 12 Gastgeber/Gastronomen haben konkrete Unterstützung bei neuen digitalen Angeboten erhalten. Der Stadtgutschein für Gronau und Epe wurde ebenso ausgebaut und weitere Unternehmen konnten dazu gewonnen werden. Inzwischen sind somit über 130 Unternehmen Mitglied und bereits über 20 Unternehmen nutzen den Arbeitgebergutschein für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zum Abschluss des Lageberichts sind die positiven Zahlen der digitalen Kanäle besonders herauszustellen: Mit dem Start der neuen Website im Mai 2021 hatte die Seite www.gronau-inside.de über 37.000 Besucher. Das ist ein Plus von über 40 Prozent zur vorherigen Webseite. Über Facebook konnten durch den Kanal „Gronau Inside“ 66.800 Menschen erreicht werden, was einem Plus von 15,4 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Ein besonderes Wachstum ist auf der Plattform Instagram zu verzeichnen: Die Seite wuchs innerhalb des Jahres 2021 um 54,2 % und über das Jahr verteilt wurden über 56.000 Nutzer erreicht. Der große Erfolg der digitalen Kanäle soll auch in 2022 weiter ausgebaut und verbessert werden.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 zeigte sich die Corona-Pandemie in voller Härte, wie anfällig und unplanbar unsere wirtschaft- und gesellschaftliche Entwicklung ist.

Selbst zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht mit 100 % Sicherheit gesagt werden, ob und in welcher Form Jazzfestkonzerte durchgeführt werden. Dadurch bedingt können auch keine verlässlichen Prognosen zur Erlös- und Kostenentwicklung in 2022 gemacht werden. Dennoch blickt die Kultur-Büro Gronau GmbH positiv in das neue Jahr, da die ersten Lockerungen bereits verkündet wurden und somit ein vorsichtiger Optimismus realistisch ist.

Das Thema „Pandemie“ wird weiterhin in allen Geschäftsbereichen der GmbH intensiv behandelt werden müssen. Das Verhalten von Kunden, Stakeholdern, Gästen und Touristen in der Stadt 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, eMail oder persönlich. Vielmehr kommunizieren und interagieren Kunden über Facebook, Instagram, Google, 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. Insbesondere im Bereich des Rad- und Heimattourismus zeigen die Zugriffszahlen, dass die Rad- und Wirtschaftswege weiter ausgebaut werden müssen.

In vielen Bereichen muss aufgeholt werden: Auch die kulturellen Vereine wie Chöre und Kapellen müssen sich auf die neue Situation einstellen, um weiterhin attraktiv für (neue) Mitglieder zu sein.

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 GmbH das Eigenkapital inmitten der Pandemie um 325 T€ erhöht hat. Auch für die Sponsoren und Geschäftspartner war dies ein wichtiges Zeichen.

Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof“ ist durch den Umzug der Touristinformation 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 und die Tourismuswirtschaft im Allgemeinen 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 2022 und darüber hinaus das Coronavirus so erfolgreich bekämpft ist, dass Schritt für Schritt wieder das viel zitierte „normale Leben“ zurückkehrt, Veranstaltungen durchgeführt und Kultur präsentiert werden kann. Der Stellenwert der Kultur und der Freizeitwirtschaft und die Notwendigkeit zur Unterstützung und Förderung des lokalen und regionalen Angebotes wird dabei einen noch größeren Stellenwert einnehmen müssen als vor der Pandemie.

Gronau, 4. März 2022

A handwritten signature in black ink, reading "Thomas Albers". The signature is written in a cursive, flowing style.

Thomas Albers
Geschäftsführer

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rockⁿpopmuseum

Wirtschafts- und Finanzplan
2023

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2022 / 2023**

- **Finanzplan 2022 / 2023**

- **Stellenplan 2023**

- **Planrechnung 2023 – 2027**

- Gesamtplan 2023 – 2027

- **Gesamtergebnis 2023 - 2027**

Erfolgsplan 2022 / 2023

Stand der Buchführung Oktober 2022

	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	141.905,31 €	170.000 €	200.000 €
Einnahmen wirtschl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	20.404,46 €	15.000 €	24.500 €
Spenden/Sponsoring	35.200,00 €	30.000 €	35.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	1.514,23 €	3.000 €	3.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	15.996,02 €	30.000 €	30.500 €
Einn. Vermietungen	28.349,30 €	20.000 €	30.000 €
Sonstige Einnahmen	11.209,68 €	8.000 €	12.000 €
Gesamtsumme Erträge	254.579,00 €	276.000 €	335.000 €

	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	277.891,93 €	406.000 €	491.801 €
Verwaltungsaufwand	660.691,35 €	730.000 €	794.700 €
Öffentlichkeitsarbeit	52.292,61 €	45.000 €	53.000 €
Projekte	25.433,27 €	20.000 €	29.000 €
Wechselausstellung	48.218,02 €	70.000 €	92.000 €
<i>Wartung</i>	12.319,57 €	6.000 €	12.000 €
Merchandising	9.736,25 €	8.000 €	12.000 €
Einkauf Gastro	1.404,57 €	2.000 €	2.500 €
Summe Ausgaben	1.087.987,57 €	1.287.000 €	1.487.000 €
Betriebsergebnis	-833.408,57 €	-1.011.000 €	-1.152.000 €
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	-843.408,57 €	-1.021.000 €	-1.162.000 €

Finanzplan 2022 / 2023

Stand der Buchführung Oktober 2022

	Ist Oktober 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	-188.405,55	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
Abschreibungen	156.941,24	189.179,05		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		9.242,93	0,00	0,00
vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	-31.464,31		0,00	0,00
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,00			
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	330,16			
Vorsteuer/Umsatzsteuer	5.733,06			
Erhöhung Bestand sonstige Verbindlichkeiten	3.293,06			
Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau				
Abbau RAP				
a Gesamter Mittelzufluss	-22.076,03	51.291,89	0,00	0,00
Investitionen	40.064,05	41.864,05	50.000,00	40.000,00
Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	45.012,98			
Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00			
Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00	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	95.077,03		60.000,00	50.000,00
Veränderung Finanzmittelstand	-117.153,06		-60.000,00	0,00
c Bestand liquide Mittel 01.01.2022	175.952,11			
d Bestand liquide Mittel 31.10.2022	58.799,05			
Kontrollsumme (A-b+c-d)	0,00			

Stellenplan 2023

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	MA/in PR, Öffentlichkeit	450 €
10	Veranstaltungstechniker	100%
11	Haustechniker	100%
12	Haustechniker	450 €
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	30 Std.
16	Museumsbegleiter/in	32 Std.
17	Museumsbegleiter/in	32 Std.
18	Museumsbegleiter/in	25 Std.
19	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
24	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
25	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
26	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
	<u>nachrichtlich:</u>	
	MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Gruppen Unfallvers.	693	693	693	693	693
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	1.520	1.536	1.551	1.567	1.582
Inventar	9.313	9.406	9.500	9.595	9.691
Elektronik	2.735	2.762	2.790	2.817	2.846
Ausstellung	3.736	3.773	3.811	3.849	3.888
Wechselausstellungen	530	536	541	546	552
Gebäude	3.625	3.661	3.698	3.735	3.772
Kraftfahrzeug	1.374	1.388	1.402	1.416	1.430
Summe	28.851	29.093	29.339	29.587	29.838
<u>Depot / Ausstellung / Foyer</u>					
Miete WZG + Bahnhof + Außenlager	18.850	20.000	20.000	19.000	19.000
Personalkostenzuschuss Caterer	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Instandhaltung der Ausstellung	9.500	9.595	9.691	9.788	9.886
Ausstellungskosten	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325
Diverse Exponate	500	505	510	515	520
Nötige Beschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Lizenzen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe	158.450	159.780	159.962	159.145	159.331

Planrechnung 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
Instandhaltung Klimaanlage	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Instandhaltung betriebliche Räume	12.500	12.625	12.878	13.135	13.398
Instandhaltung Alarmanlage / sonst. Raumkosten	7.200	7.272	7.417	7.566	7.717
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.600	7.676	7.830	7.986	8.146
Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
Reinigung	38.000	38.380	38.764	39.151	39.543
Energiekosten	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	298.400	299.174	300.231	301.305	302.395
<u>Sonstige Kosten</u>					
Beiträge und Abgaben	1.600	1.632	1.665	1.698	1.732
Arbeitskleidung	4.500	2.500	4.600	2.600	4.800
Summe	6.100	4.132	6.265	4.298	6.532
Sachausgaben gesamt	491.801	492.179	495.797	494.336	498.095

Planrechnung 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	640.000	646.400	652.864	659.393	665.987
Fremdpersonal / GF	42.050	42.610	43.161	43.618	44.080
Pensionsrückstellung Stadt Gronau	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fremdfahrzeuge	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
Betriebsfahrzeug	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
Reisekosten Arbeitnehmer	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
Transportkosten	500	505	510	515	520
Porto	650	657	663	670	676
Telefon	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Internetkosten	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Bürobedarf	650	657	663	670	676
Lizenzen Software	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
Wartungskosten Hard- und Software	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
Zeitschriften, Bücher	850	859	867	876	885
Fortbildungskosten	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten	9.500	9.595	9.691	9.788	9.886
Mieten für Einrichtungen	2.200	2.222	2.244	2.267	2.289
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.600	3.636	3.672	3.709	3.746
Betriebs- und Depotbedarf	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Bewirtung	1.900	1.919	1.938	1.958	1.977
Summe	794.700	802.820	810.603	818.365	826.204
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	17.000	10.000	10.000	11.000	12.000
Marketing / Honorare	25.000	25.000	27.000	27.000	30.000
Druckkosten, Übersetzungen	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Messekosten	4.000	0	4.000	0	4.000
Summe	53.000	42.200	48.400	45.600	53.800

Planrechnung 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekte					
Gagen	20.000	18.000	18.000	20.000	18.000
Aufwandsentschädigungen	2.000	1.500	1.500	2.000	1.500
Reisekosten Nicht-AN / Kilometergeld	1.500	1.200	1.200	1.500	1.200
veranstaltungsabhängige Kosten	5.500	5.000	5.000	5.500	5.000
Summe	29.000	25.700	25.700	29.000	25.700
Wechselaustellungen	92.000	50.000	80.000	50.000	70.000
1. Disco Disco	92.000				
2. Guitarheros		50.000			
3. Falco			80.000		
4. Computerspielemusik				50.000	
Wartung Audiovisueller Medien	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Einkauf Merchandising Museumsshop	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Einkauf Gastronomie	2.500	2.800	3.000	3.200	3.500
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000	10.000	10.000	6.000	0

Gesamtergebnis 2022 - 2027

	vorl. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme Erlöse	254.579 €	276.000 €	335.000 €	324.200 €	333.700 €	364.000 €	386.300 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.087.988 €	1.297.000 €	1.497.000 €	1.451.200 €	1.500.500 €	1.479.000 €	1.517.300 €
Saldo	-833.409 €	-1.021.000 €	-1.162.000 €	-1.127.000 €	-1.166.800 €	-1.115.000 €	-1.131.000 €
Zuschussbedarf		1.021.000 €	1.162.000 €	1.127.000 €	1.166.800 €	1.115.000 €	1.131.000 €
Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

rock´n´popmuseum GmbH

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51,00	4.013,00	II. Kapitalrücklage		175.000,00	175.000,00
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 Geschäftsaus- stattung	2.083.850,00		2.268.810,00	Summe Eigenkapital		213.636,58	213.636,58
		2.083.852,00	2.268.812,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.905.626,26	2.029.690,26
Summe Anlagevermögen		2.083.903,00	2.272.825,00	C. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		28.030,00	29.490,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.151,41		117.707,64
1. fertige Erzeugnisse und Waren		34.316,22	26.204,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 65.151,41 (Euro 117.707,64)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände				2. sonstige Verbindlichkeiten	52.330,47		59.809,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.996,00		11.175,88	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 45.738,25 (Euro 110.493,12)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.631,73		50.322,43	- davon aus Steuern Euro 3.846,27 (Euro 4.035,99)			
		25.627,73	61.498,31	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 239,51 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		175.952,11	201.384,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.185,15 (Euro 14.070,80)			
Summe Umlaufvermögen		235.896,06	289.086,72	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 36.145,32 (Euro 45.738,25)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.691,00	70.314,69			117.481,88	177.516,69
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		94.715,34	181.892,88
		2.359.490,06	2.632.226,41			2.359.490,06	2.632.226,41

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

rock´n´popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	150.767,18	156.666,50
2. sonstige betriebliche Erträge	1.357.602,19	1.268.945,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.039,47	15.044,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	432.544,43	461.686,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 9,69)	112.081,93	114.387,08
	<u>544.626,36</u>	<u>576.073,64</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	188.932,00	194.879,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	769.897,85	637.244,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491,69	1.607,51
8. Ergebnis nach Steuern	382,00	764,00
9. sonstige Steuern	382,00	764,00
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

rock´n´popmuseum GmbH

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 2021

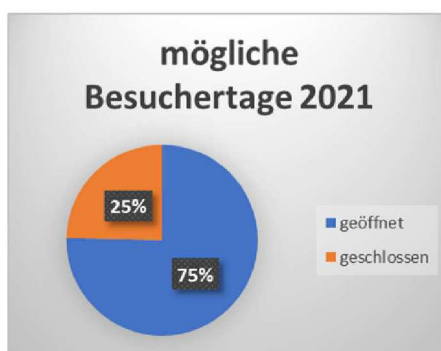
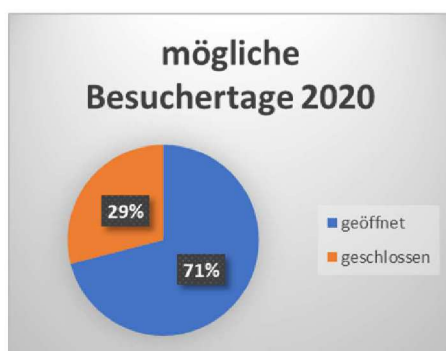
Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 2.359.490,06 €. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2021 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 962.000,00 € ergibt sich für 2021 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.

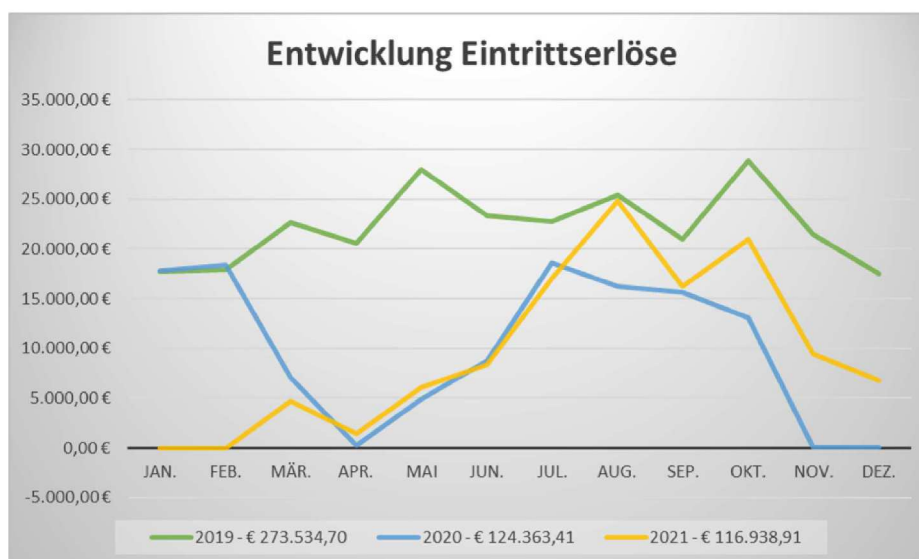
Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr pandemiebedingt erneut um 6 T€ auf 151 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis und Projektförderungen) betragen 132 T€ und liegen damit um 82 T€ unter dem Vorjahresniveau von 214 T€.

Beispielhaft sind nachfolgend die Entwicklungen der Eintrittserlöse für die Jahre 2019 – 2021 grafisch dargestellt:



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

rock´n´popmuseum GmbH



Deutlich sind die coronabedingten Schließungen des Museums vom 14.03.2020 – 04.05.2020, 02.11.2020 – 08.03.2021 und 24.04.2021 – 17.05.2021 erkennbar. Der Zugang an den übrigen Öffnungstagen war insbesondere für Gruppen und Schulklassen nicht oder nur mit Auflagen möglich.

III. Rückblick

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 startete auch das rock´n´popmuseum in ein ungewisses, zweites Pandemiejahr. Die Ausstellung weiterhin geschlossen, begannen im Frühjahr des Jahres 2021 digitale Führungen per Zoom durch die Dauerausstellung des Hauses. Die Schulkinder, die auch weiterhin im Distanzunterricht lernen mussten, konnten sich über ihre digitalen Endgeräte ins Museum zoomen und den Live-Führungen durchs Haus folgen. Die Resonanz auf dieses Angebot war durchweg positiv und wurde verstärkt gebucht.

Nach einer kurzen Öffnungsphase im März 2021 musste das rock´n´popmuseum bis Anfang Mai 2021 die Türen schließen. Das hatte zur Folge, dass auch die Sonderausstellung „Ludwig lebt. Beethoven im Pop“ zunächst nur virtuell zu besichtigen war. Aber auch diese Form der Vermittlung wurde von Gruppen, in erster Linie Schulklassen, dankbar angenommen. Bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juni 2021 befanden sich die Schulen weiterhin in Distanz- und Wechselunterricht, so dass Besuche für Schüler*innen vor Ort gar nicht möglich waren.

Der Erfolg der digitalen Führungen hat das Haus bestärkt, das Angebot weiter zu intensivieren und es auch über den Lockdown hinaus anzubieten. Wie das zweite Halbjahr 2021 zeigte, ist die Nachfrage zwar deutlich gesunken, aber nicht völlig erloschen. Die Möglichkeiten digitale Führungen zu buchen ist daher ab 2021 fester Bestandteil des Vermittlungsangebots des rock´n´popmuseums, sowohl für die Dauerausstellung als auch für die Sonder- und Wechselausstellungen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

rock´n´popmuseum GmbH

Die große Sonderausstellung „Ludwig lebt. Beethoven im Pop“, die ursprünglich bereits 2020 gezeigt werden sollte, war ein großer Publikumserfolg und führte im Sommer 2021 dazu, dass die Eintrittskarten für das Museum an manchen Tagen ausverkauft waren. Im August 2021 erreichten die Eintrittserlöse nahezu den Wert des sehr erfolgreichen Jahres 2019 (s.o.). Obwohl das umfangreich geplante Rahmenprogramm nur bedingt stattfinden konnte und die Besucherströme pandemiebedingt gedrosselt werden musste, zählt diese Ausstellung zu den erfolgreichsten Wechselausstellungen des Hauses und unterstreicht die These, dass ansprechende Sonderausstellungen zu sowohl kulturhistorischen als auch zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen immer ein Muss für einen erfolgreichen Museumsauftritt sind.

Ein weiterer Baustein für partizipative Museumsarbeit sind Veranstaltungen zu aktuellen Anlässen. So fand anlässlich des Gedenkjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland im September 2021 ein Workshop mit interessierten Bürger*innen statt, der sich mit der Frage nach jüdischer Unterhaltungsmusik von 1920 – 1945 in Gronau beschäftigte. Dieser Workshop fand in Kooperation mit dem Verein Alte-Synagoge-Epe e.V. sowie mit personeller und inhaltlicher Unterstützung der Universitäten Münster und München statt. Die Präsentation der Ergebnisse dieses Wochenendes, sowie die Verabschiedung eines Letter of Intents, in dem die weitere Aufarbeitung des o.g. Themas vereinbart wurde, fand im November 2021 in digitaler Form statt, da das Pandemiegeschehen zu diesem Zeitpunkt wiederum keine Präsenzveranstaltung ermöglichte.

Im November 2021 wurde die Sonderausstellung „Eddie van Halen. The Last Guitar God“ wieder eröffnet. Sie musste 2020 nach nur fünf Öffnungstagen wieder geschlossen werden. Die positive Besucheresonanz zeigt, dass die Entscheidung, die Ausstellung erneut aufzubauen, genau die richtige war.

Neben der Ausarbeitung neuer Ausstellungsformate (Grenzenloses Tanzvergnügen (2022), Disco-Disko (2023)) arbeitete das Team des rock´n´popmuseums an der weiteren Ausgestaltung der Empore in der Dauerausstellung. Hier wird für die Besucher*innen ein Rückzugsort geschaffen, von dem aus sie die Präsentation in der Halle verfolgen können. Zudem wurden weitere Exponate inszeniert, eine Sitzecke mit Literatur sowie eine Selfie-Station errichtet. Die Empore schließt sich damit thematisch an die Erzählung der Dauerausstellung an und schließt den Rundgang nun optimal ab.

Die Veranstaltungen in der Turbine waren im Jahr 2021 leider sehr überschaubar. Im Herbst konnten einzelne musikalische Darbietungen durchgeführt werden, das dynamische Pandemiegeschehen und die damit sich ständig verändernden Auflagen machten eine belastbare Planung jedoch unmöglich. Für die meisten ausgefallenen Konzertevents konnten aber bereits Ersatztermine gefunden werden.

Trotz steigender Infektionszahlen blieb das rock´n´popmuseum von einer erneuten Schließungsanordnung verschont. Die Organisation der Besucherströme, die Kontrolle der Impf- bzw. Testnachweise, die fortlaufenden Desinfektionsmaßnahmen, die Kontaktnachverfolgung sowie die Kontrolle und Durchsetzung der Maskenpflicht waren im Coronajahr 2021 neue Aufgabenfelder, die für die Mitarbeiter*innen in den Ausstellungen zur Routine werden mussten.

Rückblickend lässt sich feststellen, dass das Museum für die Besucher ein „sicherer“ Ort war und sie ihn als kulturelle Erlebnisstätte gerne besucht haben.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

rock´n`popmuseum GmbH

IV. Zukünftige Projekte und Aufgaben

Im Fokus der kommenden Jahre steht für das rock´n`popmuseum die Konzeption und Präsentation weiterer Sonderausstellungen. Für 2022 ist es die Kooperationsausstellung mit dem Stadtarchiv Gronau zur Gronauer Musikgeschichte von 1920 – 1960, sowie das mit Mitteln der regionalen Kulturpolitik realisierte Projekt zur Geschichte der (Dorf-)Disco mit einem deutlichen Augenmerk auf das Münsterland und die Region. Hier ist u.a. eine Kooperation mit dem LWL-Industriemuseum Bocholt geplant.

Das geplante Rahmenprogramm für die Ausstellungen wird in enger Kooperation mit den anderen Kultureinrichtungen der Stadt (z.B. der Kulturbüro Gronau GmbH) entwickelt und abgestimmt.

Außerdem ist das rock´n`popmuseum involviert in die Erstellung eines „Kommunalen Gesamtkonzepts für Kulturelle Bildung“, welches innerhalb der Stadt Gronau mit allen Kulturakteur*innen erarbeitet werden soll.

Für 2022 bleibt abzuwarten, wie sich das Pandemiegeschehen weiterhin auf den Betrieb des Museums und insbesondere der musikalischen Veranstaltungen in der Turbine auswirken wird. Das rock´n`popmuseum geht optimistisch davon aus, dass sich mit Einsetzen des Frühjahrs die Lage insoweit entspannen wird, dass wieder Konzerte ohne Auflagen durchgeführt werden können und sich der Musikclub „Turbine“ wieder als feste Anlaufstelle etablieren kann.

Auch die Zahlen der Mietanfragen für private Veranstaltungen ist für 2022 deutlich gestiegen, so dass auch hier von einer Normalisierung der Buchungen auszugehen ist. Gleiches gilt für den Besuch von Schulklassen- und Gruppenbesuchen, für die bereits eine deutliche Anfragensteigerung erkennbar ist.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das zweite „pandemische“ Geschäftsjahr war erneut von zahlreichen Auflagen und dadurch bedingten, geringen Besuchszahlen geprägt. Mit zahlreichen digitalen Angeboten und angepassten Besucherkonzepten ist es dennoch gelungen, rund 117 T€ Eintrittserlöse zu erzielen. Damit konnten die Zahlen des Jahres 2019 mit 274 T€ bei Weitem nicht erreicht werden – liegen aber damit immer noch auf dem Niveau der „Vor-Umbauzeit“.

Die künftige Entwicklung der Eintrittserlöse und der Zuschüsse lassen sich pandemiebedingt für 2022 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.

Die sachgerechte Einlagerung der immer größer werdenden Anzahl von Exponaten bleibt ein Problem 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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

rock´n´popmuseum GmbH

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.

Auch im zweiten „Pandemiejahr“ 2021 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, 02. März 2022



Thomas Albers, Geschäftsführer.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Wirtschaftsplan



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DER STADT GRONAU

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027

Gegenstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 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 die Geschäftsbereiche „Allgemeine Wirtschaftsförderung“ sowie „Wirtschaftszentrum“. Der Wirtschaftsplan 2023 basiert auf Ist-Daten der Jahre 2019, 2020 und 2021, der laufenden Buchführung der Monate Januar bis September 2022 sowie Planzahlen, für die Annahmen im Oktober 2022 getroffen wurden. Bei den Beträgen handelt es sich um Nettowerte in Euro.

Bei einem betrieblichen Rohertrag in Höhe von 530 T€ und Gesamtkosten in Höhe von 1.687 T€ wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Jahr 2023 ein Betriebsergebnis in Höhe von voraussichtlich -1.157 T€ erzielen. Unter Berücksichtigung von Zinsaufwand, sonstigem neutralen Aufwand und neutralem Aufwand wird die GmbH ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von voraussichtlich -1.212 T€ erreichen. Von diesem Ergebnis ausgehend bedarf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft einer städtischen Zuwendung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.067 T€. Der Zuschussbedarf wird auf zunächst 838 T€ im Jahr 2024 und 715 T€ im Jahr 2025 sinken. In den Folgejahren erhöht er sich leicht auf bis zu 760 T€ im Jahr 2027.

Umsatzerlöse

Aus der Vermietung von Büro- und Lagerflächen im WZG sowie Einnahmen aus der Durchführung der Gewerbeschau '23 und der FIDA '23 sollen im Jahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 572 T€ erzielt werden. In den Folgejahren reduziert sich dieser Betrag um 50 T€, da die Gewerbeschau erst wieder im Jahr 2028 stattfinden wird.

Material-/Wareneinkauf

Für die Finanzierung der Interim-Geschäftsführung wird als bezogene Leistung ein Materialaufwand in Höhe von 49 T€ für das Jahr 2023 ausgewiesen.

Personalkosten

Bei einem unveränderten Stellenplan werden die Personalkosten im Jahr 2023 mit 337 T€ deutlich unter dem Niveau der Planzahlen des Jahres 2022 (375 T€) liegen. Minderkosten werden ausgelöst, da die bisherige Geschäftsführerin bis Ende März 2023 in Elternzeit sein und nach ihrer Rückkehr bis Oktober in Teilzeit arbeiten wird. Ab dem Jahr 2024 werden die Personalkosten das Niveau der Vorjahre überschritten haben. Die Kostensteigerungen berücksichtigen tariflicher Erhöhungen in Höhe von 3 %.

Raumkosten

Die Raumkosten liegen mit 115 T€ etwa um 20 T€ über dem Planansatz des Vorjahres. Wesentliche Positionen sind umlagefähige Kosten wie Strom, Gas, Reinigung und Abgaben, die aus dem Betrieb des WZG entstehen und an die Mieter weitergegeben werden.

Versicherungen / Beiträge

Diese Position berücksichtigt Ausgaben für die Gebäudeversicherung und sonstige Versicherungen. Der Planwert 2023 liegt bei 11 T€.

Kfz-Kosten

Für die Nutzung des Dienstwagens der bisherigen Geschäftsführung fallen Kosten (Leasing, Service, Tanken) in Höhe von 18 T€ an.

Werbe- und Reisekosten

Mit voraussichtlich 79 T€ werden die Werbe- und Reisekosten im Jahr 2023 knapp unter dem Niveau der Planzahlen des Vorjahres (86 T€) liegen. Wesentliche Ausgabepositionen sind die FIDA '23, die Nacht der Ausbildung '23 sowie zwei Veranstaltungen „Unternehmerfrühstück“. Die übrigen Kostenpositionen setzen sich vornehmlich aus Bewirtungs- und Reisekosten zusammen. Hierfür wurden Durchschnittswerte aus den Vorjahren verwendet.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibung (103 T€) wurde der Anlagenbuchhaltung entnommen. Im Jahr 2023 werden u.a. Abschreibungen für die Notlichtanlage, die Heizung, Trennwände und die Klimatisierung im 3. OG des WZG erzeugt. In den Folgejahren wird von Abschreibungen ausgegangen, die um 20 T€ über dem Niveau des Jahres 2023 liegen werden.

Reparaturen / Instandhaltungen

Im Jahr 2023 werden Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungen im WZG in Höhe von voraussichtlich 537 T€ anfallen. Wesentliche Position ist der Brandschutz, für den 350 T€ veranschlagt ist. In den Folgejahren sind keine wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen geplant, so dass die angesetzten 36 T€ vornehmlich für Reparaturen vorgesehen sind.

Sonstige Kosten

Die sonstigen Kosten bilden Ausgaben ab für umlagefähige Nebenkosten des WZG, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten sowie Kosten für Jahresabschluss, Prüfung und Buchführung (236 T€). Weitere 250 T€ entfallen im Jahr 2023 auf die Durchführung der jede fünf Jahre stattfindenden Gewerbeschau.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand gibt die Zinszahlungen für bestehende Darlehen wieder. Dieser Aufwand wird im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 44 T€ steigen. So wurde auf der Grundlage eines Aufsichtsratsbeschlusses ein Darlehen über 1,4 Mio. € zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen im WZG aktiviert.

Planungsrechnung 2023 – 2027 (in T€)

	2023	2024	2025	2026	2027
1020 Umsatzerlöse	572	522	522	522	522
1060 Material-/Wareneinkauf	49				
1080 Rohertrag	523	522	522	522	522
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	7	7	7	7	7
1092 Betrieblicher Rohertrag	530	529	529	529	529
1094 Kostenarten					
1100 Personalkosten	337	403	416	428	441
1120 Raumkosten	115	119	122	126	130
1150 Versicherungen/Beiträge	11	11	11	11	11
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuern)	18	18	18	18	18
1200 Werbe-/Reisekosten	79	79	79	79	79
1240 Abschreibungen	103	123	123	123	123
1250 Reparatur/Instandhaltung	537	36	36	36	36
1260 Sonstige Kosten	486	243	251	258	266
1280 Gesamtkosten	1.687	1.033	1.057	1.082	1.108
1300 Betriebsergebnis	-1.157	-504	-528	-533	-579
1310 Zinsaufwand	44	44	44	44	44
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	3	3	3	3	3
1320 neutraler Aufwand	9	9	9	9	9
1380 Ergebnis nach Steuern	-1.212	-560	-584	-608	-634
Korrektur Fremdfinanzierung	-145				
Zusätzlicher Bedarf		279	131	129	126
Zuwendung Stadt Gronau	1.067	838	715	737	760

Anlagenvermögen 2023 – 2027 (in €)

Jahr	Wifö	WZG	Summe
2023			
Klimatisierung	- €	15.000 €	
Notlichtanlage	- €	250.000 €	
Trennwände	- €	34.200 €	
Heizung	- €	176.000 €	
GWGs	2.500 €	2.500 €	
			480.200 €
2024			
Bestellung Foren	12.500 €	12.500 €	
Umbau Forum 2. OG	- €	120.000 €	
		2.500	
GWGs	2.500 €	€	
			150.000 €
2025			
GWGs	2.500 €	€	
		2.500	5.000 €
2026f.			
GWGs	2.500 €	2.500 €	5.000 €

Stellenplan 2023

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

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.108,00	2.214,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				andere Gewinnrücklagen		507.178,47	507.178,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.586.450,55		1.647.390,55	III. Gewinnvortrag		138.966,12	177.559,75
2. technische Anlagen und Maschinen	48.610,00		51.498,00	IV. Jahresüberschuss		27.158,41	38.593,63-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.662,00		74.302,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		500.000,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>64.059,20</u>		<u>0,00</u>	C. Rückstellungen			
		1.773.781,75	1.773.190,55	sonstige Rückstellungen		30.768,47	29.670,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	740.474,01		923.384,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.772,54		1.254,25	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		39.964,87	Euro 183.598,69 (Euro 182.910,72)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.010,01</u>		<u>8.120,90</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
		16.782,55	49.340,02	Jahr Euro 556.875,32 (Euro 740.474,01)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		234.449,07	237.278,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.794,38		46.924,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 47.794,38 (Euro 46.924,53)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		381.918,32
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 381.918,32)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.438,48</u>		<u>8.081,16</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 7.438,48 (Euro 8.081,16)		795.706,87	1.360.308,74
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		498,03	0,00
		2.026.176,37	2.062.023,33			2.026.176,37	2.062.023,33

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	489.741,35	481.530,35
2. sonstige betriebliche Erträge	534.889,32	607.124,34
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,14-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	322.702,14	321.707,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>67.730,34</u>	<u>65.549,45</u>
	390.432,48	387.257,36
- davon für Altersversorgung Euro 339,32 (Euro 68,92)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	82.841,48	81.406,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	520.297,18	513.690,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0,00 (Euro 428,87)	0,00	428,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.635,12</u>	<u>145.002,28</u>
9. Ergebnis nach Steuern	27.424,41	38.272,78-
10. sonstige Steuern	266,00	320,85
11. Jahresüberschuss	<u><u>27.158,41</u></u>	<u><u>38.593,63-</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, Gronau Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (im Folgenden „Wirtschaftsförderung“) agiert als Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Kreises Borken und des Landes NRW, dessen Entwicklung sich nach der Corona-bedingten Abschwächung insgesamt langsam wieder erholt.

Das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr 2,7 Prozent höher¹. Im Jahr 2020 war die Wirtschaftskraft um 4,5 Prozent geschrumpft. Im Land NRW ist 2021 die Wirtschaftskraft im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen.²

Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch 2020 etwas erholen. Das Niveau von 2019 konnte, trotz der positiven Entwicklung, jedoch noch nicht wieder erreicht werden.³

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im zweiten Jahr der Pandemie sehr dynamisch. So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) in Gronau deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Anzahl der SvB um 661 Personen auf insgesamt 17.265.⁴

Parallel zu dieser Entwicklung zeigt sich auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahl. Hier sinkt die absolute Zahl von 1.737 Personen um 193 auf 1.544.⁵ Die landesweite Arbeitslosenquote liegt im Jahr 2021 bei 7,2 Prozent.⁶ Der Kreis Borken liegt mit 3,1 Prozent⁷ deutlich unter der landesweiten Quote. Gronau liegt, wie auch in den vergangenen Jahren, über dem Kreisdurchschnitt⁸, jedoch mit einer Arbeitslosenquote von 6,0 für Gronau bei einem sehr guten Wert. Betrachtet man nur den Dezemberwert liegt hier die Arbeitslosenquote bei einem sehr niedrigen Wert von 5,2 %.⁹

Im Oktober 2021 haben 51 Gronauer Betriebe Kurzarbeit angemeldet, im Jahr zuvor waren es 109, sodass im Jahr 2021 insgesamt 215 Personen statt wie im Jahr zuvor 711 von der Kurzarbeiterregelung betroffen waren.¹⁰

¹ Quelle vgl.: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_020_811.html

² Quelle vgl.: <https://www.it.nrw/nrw-wirtschaftsleistung-im-jahr-2021-um-22-prozent-hoehere-als-2020-106964>

³ Quelle vgl.: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_020_811.html

⁴ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Coesfeld - Dezemberwert

⁵ Ebd.

⁶ <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/arbeitslosenquote-prozent-2050> – Dezemberwert

⁷ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Coesfeld - Dezemberwert

⁸ Ebd.

⁹ Ebd.

¹⁰ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Tabellen, Auftragsnummer: 100832



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

2. Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der Wirtschaftsförderung 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.

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist seit dem 01.01.2019 Frau Katharina Vater. 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 2021 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 Wirtschaftsförderung 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 2021 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von ca. 75.000 m² vergeben. Dies ist ein Rekordergebnis.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die Wirtschaftsförderung vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung. In diesem Rahmen der Bestandspflege wurden im Jahr 2021 34 Unternehmen bei Besuchsterminen besucht. Der Wert fällt aufgrund der pandemischen Lage, und dem damit einhergehenden Verzicht auf anlassfreie Unternehmensbesuche, geringer als im Vorjahr aus.



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Die Wirtschaftsförderung 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 Wirtschaftsförderung 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 2021 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 2021 trotz der pandemischen Lage weitgehend konstant, dies spiegelt sich auch in der Mieterlösen wider. Der durchschnittliche Auslastungsgrad im Gebäude lag um 95% und damit etwas höher als im Vorjahr.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden Anzahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (Brandmeldeanlage in Bau) vorgenommen. Instandhaltungen werden als Erhaltungsaufwendungen ergebniswirksam erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 83 T€.

4. Personal

Am 31. Dezember 2021 waren in der Gesellschaft sieben Mitarbeiter beschäftigt.

5. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch den laufenden Austausch von energiesparenden LED-Leuchtmitteln die Stromkosten senken. Für die kommenden Jahre sind der Austausch der Heizanlage sowie weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Die brandschutztechnische Sanierung des Wirtschaftszentrums dauert an und wird im kommenden Jahr fortgeführt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35,8 T€ auf 2.026,2 T€ gemindert.

Das Anlagevermögen hat sich um 0,5 T€ vermindert infolge planmäßiger Abschreibungen über 82,8 T€, Zugängen in Höhe von 82,6 TEuro sowie Anlagenabgängen über 0,3 T€.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um 40,0 T€ gesunken, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Forderungen aus Lieferungen Leistungen sind zusammen um 7,4 T€ gestiegen.

Die flüssigen Mittel haben sich um 2,9 T€ gemindert.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 32,6 % auf 46,8 % angestiegen, welches auf die Bildung des Sonderpostens zurückzuführen ist.

Die im Wirtschaftsplan 2021 vorgelegte Investitionsplanung beinhaltet einen Investitionszuschuss von 500,0 T€ für das Brandschutzkonzept, welcher planmäßig an die Gesellschaft ausgezahlt wurde. Da die Kosten für das Brandschutzkonzept allerdings erst in 2022 durchgeführt bzw. abgerechnet werden konnten, wurde der gesamte Investitionszuschuss in einen Sonderposten der Bilanz eingestellt. Die Auflösung erfolgt dann entsprechend den Aufwendungen für das Anlagegut.

Die im Berichtsjahr gebildeten sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere die Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung (15,1 T€), die Personalkosten (8,2 T€), die Rechnungen für die laufende Buchhaltung (0,5 T€) sowie die Kosten der Archivierung (7,0 T€).

Auf der Passivseite haben sich die Bankdarlehen infolge planmäßiger Tilgungen um 182,9 € vermindert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 0,9 T€ gestiegen.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um 2,9 T€ auf 234,4 T€ gesunken.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichend Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin verpflichtet, die Wirtschaftsförderung 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 Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 zu jeder Zeit gewährleistet.



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen um 8,2 T€ gestiegenen Erlöse aus Vermietung der Büroräume von 489,7 T€ sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume. Ferner sind die Umsatzerlöse durch Erlöse aus Veranstaltungen um 16,7 T€ gestiegen. Der verausgabte Betriebskostenzuschuss beträgt 466,0 T€.

Die 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 sonstige Instandhaltungen des Gebäudes wie zum Beispiel die Malerarbeiten im Forum 2. OG oder die Umbauarbeiten der WC-Anlagen im Erdgeschoss (85,2 T€, Vorjahr 15,9 T€) sowie den 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.



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2022 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen inkl. Betriebskostenzuschuss vorsichtig mit 1.105 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft eine weiterhin starke 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 operative Tätigkeit konnte aufgrund der IT-Infrastruktur nach Bedarf in Home-Office-Arbeitsplätze verlegt werden. Messe-, Präsenz- und Netzwerkveranstaltungen wurden jedoch nur in Abhängigkeit der geltenden Corona-Regelungen durchgeführt.

Bei den Mietverhältnissen kam es zudem zu Mietausfällen. Während der Lockdowns sind den zwei gastronomischen Mietern Mietzahlungen erlassen worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die weltweite Corona-Pandemie bislang keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat.

Gronau, 19.05.2021

Katharina Vater
Geschäftsführerin



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DER STADT GRONAU

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

(alle Angaben in €)

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- Erlöse 2023
- Kosten 2023
- Saldo 2023
- Erfolgsplan 2023
- Investitionsplan 2023
- Vermögensplan 2023
- Stellenplan 2023
- Finanzplan 2023-2027

Erlöse 2023

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG	5.300
Gesamtsumme	6.550

Kosten 2023

Kostenposition	WGG Verwaltung GmbH
Kontoführung	200
Kosten Geschäftsführung	0
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000
Rechts- und Beratungskosten	800
Betriebs- und Verwaltungskosten	400
Sonstige Aufwendungen	150
Gesamtsumme	6.550

Saldo 2023

	WGG Verwaltung GmbH
Summe Erlöse	6.550
Summe Kosten	6.550
Saldo	0

Erfolgsplan 2023

	WGG Verwaltung GmbH
1. Umsatzerlöse	
2. sonst.Erlöse	6.550
Summe Rohertrag	4.828
3. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	6.550
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0
8. Steuern vorn Einkommen und vom Ertrag	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0
9. sonst.Steuern	0
Jahresüberschuss	0

Vermögensplan 2023

	WGG Verwaltung GmbH
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 2023

	WGG Verwaltung GmbH
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	0,00

Stellenplan 2023

WGG Verwaltung GmbH		
Beschreibung	Anzahl	Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1	keine Kosten

Finanzplan 2023 - 2027

Erlösposition	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950
Summe	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950

Kostenposition	2023	2024	2025	2026	2027
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950

Saldo	2023	2024	2025	2026	2027
Summe Erlöse	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950
Summe Kosten	6.550	6.650	6.750	6.850	6.950
Saldo	0	0	0	0	0

Kostensteigerungen ab 2024: 100 € p.a. für allgemeine Kostensteigerungen

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	22.331,90	14.351,50
	<u>22.331,90</u>	<u>14.351,50</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.923,86	13.598,03
	27.255,76	27.949,53
	27.255,76	27.949,53

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-3.081,67	-3.085,20
III. Jahresüberschuss	266,03	3,53
	22.184,36	21.918,33
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.000,00	4.500,00
	5.000,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71,40	1.461,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	69,60
	71,40	1.531,20
	27.255,76	27.949,53

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.450,00	12.950,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.900,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-8.248,50
	0,00	-8.248,50
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-5.508,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-1.593,60	0,00
	-7.101,60	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.082,37	-6.597,97
6. Ergebnis nach Steuern	266,03	3,53
7. sonstige Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	266,03	3,53

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 nicht getätigt. Die Gesellschaft hat in 2021 keine 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 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.

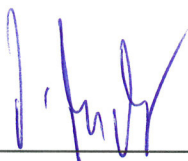
Die Eigenkapitalquote beträgt 81,4 % (Vorjahr 78,4 %) bei einer Bilanzsumme von T€ 27 (Vorjahr T€ 28).

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 vorhanden 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 20. Mai 2022



Thorsten Buchholz

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Gronau (Westf.)

Sparten-Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Schätzung)

Aktiva

	31.12.2023
	€
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.228.300,31
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.361.393,66
	<u>6.589.697,97</u>
	6.589.698,97
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	422.335,65
	<u>422.335,65</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00
	<u>0,00</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	342.097,50
	<u>764.433,15</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.182,32
	<u>7.362.314,44</u>

	31.12.2023
A. Eigenkapital	
I. Kapitalanteile Komplementär	
II. Kapitalanteile Kommanditisten	443.989,29
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-27.334,28
	416.655,01
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	13.730,00
	13.730,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.142.515,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.213,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	588.394,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.806,13
	6.931.929,43
	7.362.314,44

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.)
Gronau (Westf.)**

**Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	2023	Summe	
		DaWi	Nicht-DaWi
	€		
1. Umsatzerlöse	122.376,60	49.228,80	73.147,80
2. Aktivierte Eigenleistungen			
	140.308,53	51.585,71	88.722,82
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	4.097,18	0,00	4.097,18
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
3. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-159.453,87	-63.828,57	-95.625,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-34.218,71	-13.697,58	-20.521,13
	-193.672,58	-77.526,15	-116.146,43
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-41.214,44	-28.691,00	-12.523,43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-161.631,72	-65.419,05	-96.212,67
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.105,02	-30.016,41	-19.088,61
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-178.841,45	-100.838,10	-78.003,34
9. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-178.841,45	-100.838,10	-78.003,34
11. Betriebskostenzuschuss	171.504,77	104.838,10	66.666,67
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	-7.336,67	4.000,00	-11.336,68

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.)
Gronau (Westf.)

Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2024		2025	2025		2026	2026		2027	2027	
		DaWi	Nicht-DaWi		DaWi	Nicht-DaWi		DaWi	Nicht-DaWi		DaWi	Nicht-DaWi
	€			€			€			€		
1. Umsatzerlöse	195.682,95	79.028,80	116.654,15	423.682,95	173.362,13	250.320,82	423.682,95	173.362,13	250.320,82	423.682,95	173.362,13	250.320,82
2. Aktivierte Eigenleistungen	108.490,12	63.173,14	45.316,97	65.386,62	36.419,25	28.967,37	65.386,62	36.419,25	28.967,37	65.386,62	36.419,25	28.967,37
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	42,98	16,90	26,08	26,68	6,78	19,89	26,68	6,78	19,89	26,68	6,78	19,89
3. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	-173.179,98	-79.298,37	-93.881,61	-178.820,14	-82.298,37	-96.521,77	-179.714,89	-99.032,24	-80.682,65	-179.714,89	-99.032,24	-80.682,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.976,53	-22.321,99	-29.654,55	-46.673,92	-21.077,12	-25.596,80	-42.634,92	-23.372,98	-19.261,93	-42.634,92	-23.372,98	-19.261,93
	-225.156,51	-101.620,35	-123.536,16	-225.494,06	-103.375,48	-122.118,57	-222.349,81	-122.405,23	-99.944,58	-222.349,81	-122.405,23	-99.944,58
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-80.456,18	-55.389,23	-25.066,96	-219.524,53	-101.477,63	-118.046,90	-219.524,53	-101.477,63	-118.046,90	-219.524,53	-101.477,63	-118.046,90
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109.199,21	-54.942,53	-54.256,68	-109.199,21	-54.942,53	-54.256,68	-109.199,21	-54.942,53	-54.256,68	-109.199,21	-54.942,53	-54.256,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.264,32	-35.262,85	-7.001,47	-252.264,32	-105.262,85	-147.001,47	-252.264,32	-105.262,85	-147.001,47	-252.264,32	-105.262,85	-147.001,47
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-152.860,18	-104.996,11	-47.864,07	-317.385,87	-155.270,32	-162.115,54	-314.241,62	-174.300,06	-139.941,55	-314.241,62	-174.300,06	-139.941,55
9. sonstige Steuern	0,00			0,00			0,00			0,00		
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-152.860,18	-104.996,11	-47.864,07	-317.385,87	-155.270,32	-162.115,54	-314.241,62	-174.300,06	-139.941,55	-314.241,62	-174.300,06	-139.941,55
11. Betriebskostenzuschuss	176.662,78	109.996,11	66.666,67	231.936,99	165.270,32	66.666,67	250.966,73	184.300,06	66.666,67	250.966,73	184.300,06	66.666,67
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	23.802,60	5.000,00	18.802,60	-85.448,88	10.000,00	-95.448,88	-63.274,88	10.000,00	-73.274,88	-63.274,88	10.000,00	-73.274,88

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-179	-153	-317	-314	-314
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	41	80	220	220	220
4. -/+ Aktivierte Eigenleistungen	-140	-108	-65	-65	-65
6. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	49	47	252	252	252
9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	-229	-134	89	92	92
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.100	-5.000	-900	0	0
29. + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
11. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)	-3.100	-5.000	-900	0	0
12. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.100	5.000	900	0	0
+ Darlehen Stadt Gronau	500	0	0	0	0
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-88	-134	-134	-345	-345
- Auszahlung Bausparvertrag	0	-12	-13	-13	-13
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	0	0	0	0
13. - Gezahlte Zinsen	-49	-47	-252	-252	-252
14. + Betriebskostenzuschuss	172	177	232	251	251
15. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	3.635	4.984	733	-359	-359
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	306	-150	-78	-267	-267
18. = Cashflow Unternehmensebene	306	-150	-78	-267	-267
Finanzierungssaldo*	306	156	78	-188	-455

* Hinweise zum Finanzierungssaldo

Die Gesellschaft hat in den Gründungsjahren einen hohen Cash-Bedarf. Durch die geplante Finanzierung durch die Stadt Gronau ist der Finanzbedarf für die kommenden drei Jahre gedeckt. Anschließend besteht ein weiterer Finanzbedarf der zu decken ist.

Dieser Finanzbedarf von 455 T€ bis zum Jahr 2027 muss gedeckt werden. Hierzu sind in den kommenden Jahren insbesondere folgende Maßnahmen notwendig. Im Kern handelt sich um Maßnahmen zur Erzielung eines Mittelzuflusses an die Gesellschaft. Möglich sind hierbei folgende Pläne:

- Erschließung von Baugebieten mit Veräußerung zur Einkommenserzielung
- Evtl. weitere Finanzierungen durch die Stadt Gronau
- Erwerb renditestarker Objekte
- (Teil-) Veräußerung erstellter Bauten (bspw. Laubstiege)

Die aktuelle Marktlage am Baumarkt erschwert die Prognose. Die Finanzlücke soll jedoch aufgezeigt werden und die Gesellschaft ist im engen Austausch mit der Stadt um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu verbessern, insbesondere durch neue Objekte.

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.

Aktueller Stand zum 31.12.2022 :

	BKZ	davon "Nicht Dawi"	Bemerkung
2020	50.000,00	-33.532,37	Lt. Trennungsrechnung
2021	208.530,00	129.274,87	Lt. Trennungsrechnung
2021		-64.641,10	Rückzahlung 2021
2022	171.504,77	66.666,67	Lt. Trennungsrechnung

97.768,07	Höhe DeMinimis Beihilfe
------------------	--------------------------------

0,00	keine Rückzahlung erforderlich
-------------	---------------------------------------

Ausblick 2023

	BKZ	davon "Nicht Dawi"	Bemerkung
2021	208.530,00	129.274,87	Lt. Trennungsrechnung
2021		-64.641,10	Rückzahlung 2021
2022	165.842,17	66.666,67	Lt. Trennungsrechnung
2023	171.504,77	66.666,67	Lt. Trennungsrechnung

197.967,11	Höhe DeMinimis Beihilfe
-------------------	--------------------------------

0,00	keine Rückzahlung erforderlich
-------------	---------------------------------------

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	offen bis Ende 25
1	Waagestraße allg.	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Waagestr. 7 Altbau	€ 1.800.000,00 ggf. + 300.000,-	€ 17.799,45	€ 5.000,00		€ 1.800.000,00 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.	Planer/Neb.k./ggf.Erdarb.	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 900.000,00
5	Eichenhofstr. Reihenhäuser mit Bebauung	€ 1.350.000,00 4x110m²x2.200,- 3x25.000,- Ga. 894m²x180,-	€ -					
6	Sparkassenfil. Enscheder Str. Eigennutzung	€ 290.000,00 Kaufpr. 250.000,- Neb.k. 10.000,- Umb. 30.000,-	€ -	€ 290.000,00				
	Illtisstraße noch in Abstimmung mit Stadt Gronau							
	Blickesch Epe ohne Bebauung => Keine Abschluss, Projekt abgeschlossen	€ 350.000,00 2.780m² x 0,8 x 180,-= 400.320,- abzgl. Erschl. 50.000,-	€ -					
	Alexanderstr./Kurfürstenstr. ohne Bebauung => Keine Abschluss, Projekt abgeschlossen	€ 342.000,00 3.075m² x 0,8 x 180,- 442.000,- abzgl. Erschl. 100.000,-	€ -					
				€ 1.649.064,74	€ 700.000,00	€ 3.100.000,00	€ 5.000.000,00	€ 900.000,00

Stellenplan

	2022	2023	2024
Geschäftsführer	1	1	1
Angestellte	2	1,5	2
Minijobber		1,5	2

Uwe Gries bis zum 30. Juni 2023 in Vollzeit, anschließender Wechsel in einen Minijob.

Neueinstellung technischer Mitarbeiter zum 1.1.2024.

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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	1.498,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	816.493,06	816.493,06
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,00	1.653,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.052.042,55	100.052,10
	1.868.963,61	918.198,16
	1.869.463,61	919.696,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	417.510,01	356.272,60
	417.510,01	356.272,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	69,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.708,72	1.934,95
	5.708,72	2.004,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	241.992,77	17.971,95
	665.211,50	376.249,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.373,58	13.328,84
	2.542.048,69	1.309.274,10

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
		€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	535.410,43	661.368,50
III. Jahresfehlbetrag	-91.421,14	-125.958,07
	443.989,29	535.410,43
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.447,91	10.666,00
2. sonstige Rückstellungen	15.830,00	11.390,00
	28.277,91	22.056,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.320.000,00	50.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.653,90	55.409,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	645.394,60	637.414,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.732,99	8.984,39
(davon aus Steuern € 623,16; Vorjahr € 6.568,00)	2.069.781,49	751.807,67
(davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 1.853,97; Vorjahr € 1.801,88)		
	2.542.048,69	1.309.274,10

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.609,15	5.589,00
2. sonstige betriebliche Erträge	143.590,00	57.106,45
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-86.872,96	-91.077,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-19.658,62	-20.117,22
	-106.531,58	-111.195,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.731,87	-2.709,55
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-119.682,21	-71.646,95
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.892,72	-3.102,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.781,91	0,16
8. Ergebnis nach Steuern	-91.421,14	-125.958,07
9. sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresfehlbetrag	-91.421,14	-125.958,07

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 insgesamt 145 Milliarden Euro. Im Wohnungsbau sind dabei gut 55,4 Milliarden Euro, im Wirtschaftsbau 51,0 Milliarden Euro und im öffentlichen Bau 38,5 Milliarden Euro Umsatz zu verbuchen. (Quelle: <https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturberichte/bauhauptgewerbe-baukonjunktur-2021-1>)

Für das Jahr 2022 wird ein verhaltener Optimismus erwartet, dass die Bauwirtschaft am Ende des Jahres einen Umsatz von 151 Milliarden Euro erwirtschaftet. Real wird dies einen Anstieg von ca. 1,5 % bedeuten. (Quelle: <https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturprognose-2021>)

Die etwa 1.200 Unternehmen, die sich an der Frühjahrsumfrage 2022 des ZDB beteiligt haben, melden noch eine gute Auftragslage. Ihre Geschäftserwartungen beurteilen sie hingegen deutlich schlechter. Folgen des Ukrainekrieges sind wiederauflebende Liefer-schwierigkeiten und deutliche Preiserhöhungen bei Baumaterialien. Steigende Finanzie-rungskosten und notwendig steigende Preise für Bauleistungen bremsen die Investi-tionsbereitschaft in Immobilien. Die eingebremste Nachfrage wird sich stärker in der Umsatzentwicklung in 2023 bemerkbar machen. (Quelle: <https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturberichte/fruehjahrsumfrage-zdb-2022-schwierigkeiten-bei-der-materialversorgung-und-preisentwicklung-bei-baustoffen-und-verschlechterte-finanzierungsbedingungen-bremsen-bauwirtschaft-1>)

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 Stadt-gebiet erörtert und mit verschiedenen Grundstückseigentümern Erwerbsgespräche ge-führt. Ferner bestehen Planungen zur Modernisierung von Bestandsimmobilien.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurde mit den Bauarbeiten am Baugrundstück an der „Waagestraße 5-7“ begonnen und 952 T€ investiert.

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 Ener-gieeffizient nach aktuellen Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. Hierzu gehören neben der Gebäudeisolierung auch der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen. Fer-ner 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 Bauphase am Objekt Waagestraße, Bauplanungen und Baugenehmigungen für weitere Grundstücke. Zudem wurde ein Grundstück an der Enscheder Str. erworben, welches als künftiger Firmensitz dienen soll.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WGG ist auf TEUR 2.542 (Vorjahr TEUR 1.309) gestiegen. Dies ist in erster Linie auf den Anstieg der Anlagen in Bau um TEUR 952 auf TEUR 1.052 und den Flüssigen Mitteln um TEUR 224 auf TEUR 242 zurückzuführen.

Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme aus dem dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 1.270 auf TEUR 1.320 und dem Jahresfehlbetrag von TEUR 91.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Berichtsjahr TEUR 91 (Vorjahr TEUR 126) bei einer Eigenkapitalquote von 17,5 % (Vorjahr 40,9 %).

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 242 (Vorjahr TEUR 18).

Für die Gründungsphase und Aufbau der Geschäftstätigkeit 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 laufenden und künftigen Baumaßnahmen sind durch Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Umsatzerlöse von T€ 6 wurden im Jahre 2021 aus der Vermietung von Grundstücken erzielt. Die Gesellschaft hat einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 144 (Vorjahr TEUR 50) erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten von TEUR 26 (Vorjahr TEUR 16), Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 11 (Vorjahr TEUR 12), Vergütungen an Gesellschafter TEUR 14 (Vorjahr TEUR 12), Werbekosten TEUR 17 (Vorjahr TEUR 2) und die bezogenen Leistungen für die Geschäftsführung von TEUR 11 (Vorjahr TEUR 12).

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 31.12.2021 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 Bauwohmlandentwicklung in der Stadt Gronau (Westf.) voranzutreiben.

Risiken aus Grundstücksgeschäften werden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau gemindert. Die marktüblichen Risiken im nicht sozialen Wohnungsbau stellt für die Gesellschaft ein branchenübliches Risiko dar und wird durch eine Trennungsrechnung separat analysiert und bewertet.

Am Markt bestehen zur Zeit Preisrisiken, als Folge von Lieferengpässen beim Baumaterial und daher mit Preisteigerungen gerechnet wird. Ein bestandsgefährdendes Risiko wird hierbei jedoch nicht gesehen.

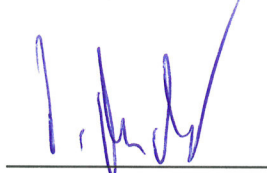
2. **Ausblick**

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 2022 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird. Zudem werden die Baumaßnahmen am Neubau an der Waagestraße abgeschlossen werden und erste Mietverträge geschlossen. Die Planungen für weitere Bestandsgrundstücke werden unterdessen vorangetrieben.

Die weltweite Corona-Pandemie und deren Folgen hat bislang keine wesentlichen Einflüsse auf die Gesellschaft und der Geschäftstätigkeit ausgeübt. Mögliche weitere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens sind aktuell nicht zu erwarten. Die Lieferengpässe beim Baumaterial und die Kostensteigerungen können ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko darstellen. Hier zu nennen sind zudem 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 20. Mai 2022



Thorsten Buchholz

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau
Wirtschaftsplan**

Wirtschaftsplan 2023

der



Stand 15.03.2023

Inhaltsübersicht

1. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023	Seite	3-7
1.1 Aussichten 2023	Seite	3
1.2 Erfolgsplan 2023	Seite	4
2.4 Liquiditätsplanung	Seite	5
2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027	Seite	6
2.6 Geplante Investitionen 2023	Seite	7

1. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

1.1 Aussichten 2023

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2023 liegen wie in jedem Jahr die Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Auswertungen nach Kostenstellen des abgelaufenen Geschäftsjahres zu Grunde.

Unter Berücksichtigung eines städtischen Betriebskostenzuschusses in Höhe von 900 TEUR wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 39 TEUR erwartet. Neben einer weiteren Optimierung der Kostenstruktur, wird es auch in 2023 Kundengespräche bezüglich der Preispolitik geben. Die Umsatzzahlen in den einzelnen Gewerken (Ausnahme Arbeitnehmerüberlassung) konnten in 2022 z.T. deutlich gesteigert werden. Es gilt die positive Entwicklung in nahezu allen Gewerken fortzusetzen.

Gemäß den Beschlüssen der Gremien im Herbst 2021 stehen einige Gewerke unter besonderer Beobachtung. Hier wird es bereits im 1. Halbjahr 2023 zu Umstrukturierungen innerhalb der Gewerke kommen. Durch eine nachhaltige Reduzierung der Fixkosten soll die Wirtschaftlichkeit der Abteilungen verbessert werden.

Um die Transparenz gegenüber den Gremien zu erhöhen, wird der übliche Quartalsbericht zukünftig um Auswertungen der einzelnen Abteilungen ergänzt werden. Diese Auswertungen werden dann auch Grundlage für die Diskussion bezüglich der weiteren strategischen Ausrichtung der Chance gGmbH sein.

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate innerhalb der Arbeitnehmerüberlassung gilt das Hauptaugenmerk der Geschäftsleitung in der Entscheidungsfindung bezüglich des weiteren Fortbestandes bzw. der zukünftigen Ausrichtung dieser Abteilung. Durch die deutliche Reduzierung der Personalkosten innerhalb der Abteilung, kann dieser Teilbereich ohne Berücksichtigung von Verwaltungskosten wirtschaftlich rentabel arbeiten. Durch die Ergebnisse der Betriebsprüfung sind neben der Rentabilität allerdings auch weitreichende Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Durch die Veränderungen für den Teilbereich Arbeitnehmerüberlassung ergibt sich für die Jahre 2024-2027 ein veränderter notwendiger Finanzbedarf, der mittels des Betriebskostenzuschusses abgebildet werden müsste.

1.2 Erfolgsplan 2023

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2023		
Positionen	PLAN-2023 (EUR)	PLAN-2022 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.830.000,00	3.220.000,00
Umsatzerlöse Schulungszentrum	480.000,00	
Gesamtleistung	2.310.000,00	3.220.000,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-184.500,00	-157.000,00
Rohertrag	2.125.500,00	3.063.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	6.000,00	0,00
Förderungen Mitarbeiter	129.600,00	
Betrieblicher Rohertrag	2.261.100,00	3.063.000,00
Personalkosten	-2.421.000,00	-4.087.500,00
Raumkosten	-295.000,00	-265.000,00
betriebliche Steuern	-3.350,00	-3.000,00
Versicherungen / Beiträge	-24.700,00	-22.500,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-116.000,00	-112.000,00
Werbe- / Reisekosten	-7.250,00	-3.500,00
Kosten Warenabgabe	-25.000,00	-30.000,00
Abschreibungen	-36.400,00	-70.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-67.600,00	-55.000,00
sonstige Kosten	-145.800,00	-150.000,00
Summe Kosten	-3.142.100,00	-4.798.500,00
Betriebsergebnis	-881.000,00	-1.735.500,00
Zinsaufwand	0,00	-500,00
sonstiger neutraler Aufwand	-2.500,00	-5.000,00
neutraler Aufwand gesamt	-2.500,00	-5.500,00
Zinserträge	0,00	0,00
sonstige neutrale Erträge	22.000,00	50.000,00
neutraler Ertrag gesamt	22.000,00	50.000,00
Förderungen, Betriebskostenzuschüsse	900.000,00	1.716.000,00
inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	900.000,00	1.041.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	38.500,00	25.000,00

1.3 Liquiditätsplan 2023

Liquiditätsplan 2023						
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	444.122,46 €	286.496,97 €	202.019,31 €	121.269,31 €	276.269,31 €	206.269,31 €
Zuschüsse	10.349,72 €	10.264,04 €	10.250,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Einzahlung Umsätze	164.811,67 €	191.755,16 €	170.000,00 €	190.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	225.000,00 €	- €	225.000,00 €
Zahlungen GFA (Ust)		28.617,52 €	53.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Zugänge	175.161,39 €	230.636,72 €	233.250,00 €	453.000,00 €	238.000,00 €	463.000,00 €
Lohnzahlungen	221.571,68 €	211.267,05 €	210.000,00 €	210.000,00 €	220.000,00 €	210.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	23.106,66 €	36.086,78 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	40.995,31 €	30.124,72 €	44.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Überweisungen	47.113,23 €	37.635,83 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	332.786,88 €	315.114,38 €	314.000,00 €	298.000,00 €	308.000,00 €	298.000,00 €
Veränderung Liquidität	-157.625,49 €	-84.477,66 €	-80.750,00 €	155.000,00 €	-70.000,00 €	165.000,00 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	286.496,97 €	202.019,31 €	121.269,31 €	276.269,31 €	206.269,31 €	371.269,31 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	536.496,97 €	452.019,31 €	371.269,31 €	526.269,31 €	456.269,31 €	621.269,31 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	371.269,31 €	335.269,31 €	509.269,31 €	463.269,31 €	407.269,31 €	536.269,31 €
Zuschüsse	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Einzahlung Umsätze	220.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
BKZ	- €	225.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €	- €
Zahlungen GFA (Ust)	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €
Zugänge	257.000,00 €	472.000,00 €	242.000,00 €	237.000,00 €	462.000,00 €	234.500,00 €
Lohnzahlungen	210.000,00 €	220.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	250.000,00 €	210.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	30.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	28.000,00 €	28.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Überweisungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	293.000,00 €	298.000,00 €	288.000,00 €	293.000,00 €	333.000,00 €	293.000,00 €
Veränderung Liquidität	-36.000,00 €	174.000,00 €	-46.000,00 €	-56.000,00 €	129.000,00 €	-58.500,00 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität I	335.269,31 €	509.269,31 €	463.269,31 €	407.269,31 €	536.269,31 €	477.769,31 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	585.269,31 €	759.269,31 €	713.269,31 €	657.269,31 €	786.269,31 €	727.769,31 €

1.4 Mittelfristige Finanzplanung 2023

Mittelfristige Finanzplanung Chance 2023 - 2027						
		2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:						
1. Umsatzerlöse		1.830.000	1.921.500	2.017.575	2.118.454	2.224.376
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.		615.600	634.068	653.090	620.436	620.436
Summe Erträge:		2.445.600	2.555.568	2.670.665	2.738.889	2.844.812
Aufwendungen:						
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen		184.500	188.190	191.954	195.793	199.709
4. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben		2.421.000	2.469.420	2.518.808	2.569.185	2.620.568
5. Abschreibungen		67.600	75.000	72.000	70.000	68.000
6. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reise- kosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und - Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)		653.500	630.000	620.000	610.000	610.000
Summe der Aufwendungen:		3.326.600	3.362.610	3.402.762	3.444.977	3.498.277
Betriebsergebnis:		- 881.000	- 807.042	- 732.097	- 706.088	- 653.465
7. Zinsaufwand		-	-	-	-	-
8. sonstige neutraler Aufwand		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige neutrale Erträge		22.000	18.000	16.000	14.000	12.000
9. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau (Planung 2022)		900.000	750.000	600.000	450.000	450.000
10. Zusätzlich ermittelter Finanzbedarf BKZ		-	60.000	140.000	260.000	210.000
Jahresgewinn/-verlust:		38.500	18.458	21.403	15.412	16.035

1.5 Geplante Investitionen 2020

Anschaffung	Abteilung	Kosten
Müllfahrzeug	Papierentsorgung	50.000,00 €
Technische Ausstattung	Schulungszentrum	8.000,00 €
Anhänger mit Kippvorrichtung	Standortreinigung	7.000,00 €
Gerüst	alle Gewerke	1.800,00 €
Summe		66.800,00 €

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau**

Jahresabschluss

Bei Drucklegung des Haushaltsplans 2023 lag noch kein Jahresabschluss 2021 der Chance gGmbH vor.

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2023

der



**GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH**

Stand 30.11.2022

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung	Seite 3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023	Seite 4-6
2.1. Erfolgsplan 2023	Seite 7
2.2. Stellenübersicht 2023	Seite 8
2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027	Seite 9
2.4. Jahresliquiditätsplan 2023	Seite 10

1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 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 2023

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 2023 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 2023 sieht einen deutlichen Überschuss in Höhe von **44,2 TEUR** vor.

2.2. Stellenübersicht

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 69 (im Vorjahr durchschnittlich 66) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird 67 mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geplant.

In der Arbeitnehmerüberlassung ist derzeit 1 Arbeitnehmer/-in (im Vorjahr durchschnittlich 1) beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird in diesem Bereich weiterhin mit 1 Arbeitnehmer /-in geplant. In der Verwaltung sind 2 Arbeitnehmerin beschäftigt (im Vorjahr 2). Auch für das Geschäftsjahr 2023 wird mit zwei Stellen geplant.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2023 72 Beschäftigte vorgesehen.

2.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2023 ist wie in den Vorjahren von der deutlichen Tarifsteigerung im Gebäudereiniger-Handwerk geprägt. Abweichend von der dreistufigen Erhöhung aus dem Jahr 2020 wurde am 02.06.2022 eine weitere Erhöhung zum 01.10.2022 und 01.01.2024 beschlossen.

Über diesen Zeitraum gesehen beträgt die Erhöhung für Reinigungskräfte in der **Lohngruppe 1** ca. 16,4%.

Die erste Stufe ist ab dem 01.10.2022 mit einer Steigerung von 11,55 EUR auf 13,00 EUR (+12,55%) ist bereits umgesetzt worden.

In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2024 ist eine Steigerung von 13,00 EUR auf 13,50 EUR (+3,9%) umzusetzen.

Für **Glas- und Fassadenreiniger** ist bis zum 01.01.2024 eine Erhöhung von 12,5% vorgesehen.

Die ersten Stufe ab dem 01.10.2022 mit einer Steigerung von 14,81 EUR auf 16,20 EUR (+9,4%) ist bereits umgesetzt worden.

In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2024 ist eine Steigerung von 16,20 EUR auf 16,70 EUR (+3,1%) umzusetzen.

Ab dem Jahr 2025 sind Lohnsteigerungen in Höhe von 2% 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 Tarifierhöhungen im Lohnbereich entsprechen.

Bei den Sachkosten wird in den Folgejahren von einer Kostensteigerung von 2% ausgegangen

2.4 Jahresliquiditätsplan

Der beigefügten Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 GFA mbH		
Positionen	PLAN-2023 (EUR)	PLAN-2022 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.877.050,00	1.800.000,00
	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.877.050,00	1.800.000,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-210.000,00	-207.000,00
	0,00	0,00
Rohertrag	1.667.050,00	1.593.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	4.000,00	10.000,00
	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	1.671.050,00	1.603.000,00
Personalkosten	-1.498.500,00	-1.484.600,00
Raumkosten	-7.500,00	-8.000,00
betriebliche Steuern	-500,00	-200,00
Versicherungen / Beiträge	-9.000,00	-6.500,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-14.000,00	-18.000,00
Werbe- / Reisekosten	-1.500,00	-1.500,00
Kosten Warenabgabe	-13.000,00	-5.000,00
Abschreibungen	-2.000,00	-2.500,00
Reparatur / Instandhaltung	-2.000,00	-1.500,00
sonstige Kosten	-90.000,00	-35.000,00
Kostenarten	-1.638.000,00	-1.562.800,00
	0,00	0,00
Betriebsergebnis	33.050,00	40.200,00
Zinsaufwand	-50,00	0,00
neutraler Aufwand gesamt	-50,00	0,00
Förderungen	11.000,00	10.000,00
neutraler Ertrag gesamt	11.200,00	10.000,00
	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	44.200,00	50.200,00

2.2. Stellenübersicht



Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2023

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	0	1	0	0	0	1	0,87	1,89%
Arbeitnehmerüberlassung -Leiharbeiter-	0	1	0	0	0	0	1	0,45	0,98%
GFA-Reinigung	24	7	32	5	2	8	61	44,725	97,13%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	24	8	33	5	2	9	63	46,047	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	72	100,00%
davon männlich	9	12,50%
davon weiblich	63	87,50%

2.3 Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung GFA 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	1.877.050	1.944.624	1.983.516	2.023.187	2.063.650
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe Erträge:	1.892.250	1.959.824	1.998.716	2.038.387	2.078.850
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistunge	210.000	216.300	223.000	230.000	237.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	1.498.500	1.552.446	1.583.495	1.615.165	1.647.468
6. Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	137.550	141.677	144.510	147.400	150.348
Summe der Aufwendungen:	1.848.050	1.912.423	1.953.005	1.994.565	2.036.816
8. Zinsaufwand	-	-	-	-	-
9. sonstige neutraler Aufwand	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/- verlust:	44.200	47.401	45.711	43.822	42.034

2.4 Jahresliquiditätsplan

Liquiditätsplan 2023

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	152.000,00 €	77.688,42 €	74.166,91 €	97.982,30 €	121.797,69 €	112.107,73 €
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	158.855,08 €	178.695,16 €	201.032,06 €	201.032,06 €	167.526,71 €	189.863,61 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	159.688,42 €	179.528,49 €	201.865,39 €	201.865,39 €	168.360,05 €	190.696,94 €
Lohnzahlungen	130.000,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €	122.050,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Abgänge	234.000,00 €	183.050,00 €	178.050,00 €	178.050,00 €	178.050,00 €	178.050,00 €
Veränderung Liquidität	-74.311,58 €	-3.521,51 €	23.815,39 €	23.815,39 €	-9.689,95 €	12.646,94 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	77.688,42 €	74.166,91 €	97.982,30 €	121.797,69 €	112.107,73 €	124.754,67 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	107.688,42 €	104.166,91 €	127.982,30 €	151.797,69 €	142.107,73 €	154.754,67 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	124.754,67 €	141.070,06 €	104.043,21 €	139.858,60 €	158.673,99 €	153.152,48 €
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	201.032,06 €	145.189,82 €	201.032,06 €	201.032,06 €	178.695,16 €	201.032,06 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	201.865,39 €	146.023,15 €	201.865,39 €	201.865,39 €	179.528,49 €	201.865,39 €
Lohnzahlungen	122.050,00 €	127.050,00 €	122.050,00 €	122.050,00 €	129.050,00 €	122.050,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	30.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	32.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Abgänge	185.550,00 €	183.050,00 €	166.050,00 €	183.050,00 €	185.050,00 €	178.050,00 €
Veränderung Liquidität	16.315,39 €	-37.026,85 €	35.815,39 €	18.815,39 €	-5.521,51 €	23.815,39 €
Liquidität I	141.070,06 €	104.043,21 €	139.858,60 €	158.673,99 €	153.152,48 €	176.967,87 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	171.070,06 €	134.043,21 €	169.858,60 €	188.673,99 €	183.152,48 €	206.967,87 €

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

Bei Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag noch kein Jahresabschluss 2021 der GFA mbH vor.

**Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003
GmbH i. L.**

Wirtschaftsplan

Kein Wirtschaftsplan, Gesellschaft befindet
sich in Auflösung!

**Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003
GmbH i. L.**

Jahresabschluss

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen Gesellschafter

	Euro	13.000,00
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>13.000,00</u>
31.12.2021	31.12.2020	
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	

LAGL NRW

2. sonstige Vermögensgegenstände

	Euro	555,51
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>94,09</u>
31.12.2021	31.12.2020	
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
<u>555,51</u>	<u>94,09</u>	

Umsatzsteuer

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	Euro	173.537,80
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>2.596,08</u>
31.12.2021	31.12.2020	
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
12,53	19,52	
<u>173.525,27</u>	<u>2.576,56</u>	
<u>173.537,80</u>	<u>2.596,08</u>	

Barkasse Verwaltung Gronau
Kto. 9233 Sparkasse Westmünsterland

Summe Aktiva

	Euro	187.093,31
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>15.690,17</u>

**PASSIVA****A. Eigenkapital****I. Gezeichnetes Kapital**

	Euro	50.000,00
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>50.000,00</u>
	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Gezeichnetes Kapital	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

Das gezeichnete Kapital ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt. Im Geschäftsjahr 2005 ist die Stammeinlage der Gesellschafterin Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen E.V. an diese auf Anforderung zurückgezahlt worden.

Die Kapitalrücklage hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021	Zuführung in 2021	Abgänge in 2021	Stand 31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Durchführung	3.492.366,69	30.000,00	0,00	3.522.366,69
Investition	9.575.180,84	0,00	0,00	9.575.180,84
Grachtenbau und Brücke Grachtenbau	5.182.063,61	0,00	0,00	5.182.063,61
Brücke Radweg und Bogenbrücke	2.297.894,84	0,00	0,00	2.297.894,84
Brücke NTS	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00
Inselpark einschließlich Erschließung	863.450,00	0,00	0,00	863.450,00
Rock/Pop Museum	128.750,00	0,00	0,00	128.750,00
Radwanderweg	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00
Dinkelaue und Optimierung	247.400,00	0,00	0,00	247.400,00
Lenne Str.	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Bürgerhalle	1.415.400,00	0,00	0,00	1.415.400,00
Turbinenhalle	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
Verbindung Nord	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Festplatz	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
Lindenallee	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
Parkplätze	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
sonstiges	401.673,44	0,00	0,00	401.673,44
Entnahme Verkauf Anlagevermögen	-11.823.500,00	0,00	0,00	-11.823.500,00
Verlustdeckung	-12.948.179,42	0,00	30.000,00	-12.978.179,42
	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>

II. Bilanzverlust

	Euro	-43.652,18
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>-46.008,92</u>
	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Bilanzverlust	<u>-43.652,18</u>	<u>-46.008,92</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**1. sonstige betriebliche Erträge**

	Euro	145,27
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>233,17</u>
2021		2020
<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>145,27</u>	<u>233,17</u>

2. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

	Euro	8.404,01
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>5.876,00</u>
2021		2020
<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Gehälter	<u>8.404,01</u>	<u>5.876,00</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	Euro	1.597,28
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>1.095,60</u>
2021		2020
<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Gesetzlich soziale Aufwendungen	<u>1.597,28</u>	<u>1.095,60</u>

3. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Euro	17.787,24
Vorjahr:	<u>Euro</u>	<u>28.592,60</u>
2021		2020
<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Miete	4.898,64	4.836,90
Versicherungen	1.644,50	1.678,83
Übernachtung/Fahrtkosten	280,50	200,10
Telefon	539,40	532,96
Bürobedarf	533,43	24,90
Rechts- u. Beratungskosten	4.198,75	15.947,38
Abschluss- u. Prüfungskosten	3.700,00	3.800,00
Buchführungskosten	693,79	835,56
Nebenkosten des Geldverkehrs	32,86	33,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.265,37</u>	<u>702,32</u>
	<u>17.787,24</u>	<u>28.592,60</u>



4. Ergebnis nach Steuern		Euro	-27.643,26
	Vorjahr:	Euro	<u>-35.331,03</u>
5. Jahresfehlbetrag		Euro	27.643,26
	Vorjahr:	Euro	<u>35.331,03</u>
	2021	2020	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Jahresfehlbetrag	<u>27.643,26</u>	<u>35.331,03</u>	
6. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		Euro	30.000,00
	Vorjahr:	Euro	<u>24.000,00</u>
	2021	2020	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Entnahme aus Kapitalrücklage	<u>30.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	
7. Ergebnisvortrag		Euro	-46.008,92
	Vorjahr:	Euro	<u>-34.677,89</u>
	2021	2020	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Verlustvortrag	<u>-46.008,92</u>	<u>-34.677,89</u>	
8. Bilanzverlust		Euro	43.652,18
	Vorjahr:	Euro	<u>46.008,92</u>
	2021	2020	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Bilanzverlust	<u>43.652,18</u>	<u>46.008,92</u>	



Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021
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 Parkpfliegerwerk 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 Parkpfliegerwerkes 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.

Auf der Basis des Nachfolgekonzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2021 für Büro, GmbH, An-

waltskanzlei und Wirtschaftsprüfer rd. 32.000 € durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. bereitgestellt.

Es war 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 Offenburger, 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 konnte 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 Honoraranträgen 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 20.03.2018 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.

Die mündliche Verhandlung wurde dann nach Vorlage des Gutachtens und Vortrag von Prof. Dr. –Ing. Franz und Dipl. –Ing. Freitag am 14.09.2021 beim OLG Hamm fortgesetzt. Im Gegensatz zum Schiedsgutachter beziffern beide die bei der Fa. Beyer entstandenen Mehrkosten wegen der

nicht rechtzeitig fertig gestellten Brücke_nicht mit 124.318,27 Euro, sondern mit nur noch 100.919,80 Euro. Auf dieser Basis hat dann das OLG Hamm nach seiner freien Überzeugung (§287 ZPO) den von Dr. Martino zu übernehmenden Schadensersatz nicht wie das Landgericht Münster mit 75%, sondern mit 30% = 30.275,94 Euro angesetzt (Einzelheiten hierzu siehe Seiten 20 bis 25 der Urteilsbegründung). Rein rechnerisch reduzierte sich der Anspruch der LAGA GmbH i.L. bzgl. Der Mehrkosten der Fa. Beyer von 75 % auf 24,35 %. Dementsprechend reduzierte sich der Erstattungsanspruch für die Schiedsgutachterkosten um diesen Prozentsatz von 3.922,57 Euro (LG Münster) auf jetzt 1.273,53 Euro.

Die mit der Berufung von Dr. Martino ebenfalls angegriffene Schadensposition Mangelbeseitigungskosten Statikerleistungen (Fa. Müller) wurde vom OLG Hamm in voller Höhe zurückgewiesen.

Das OLG Hamm hat das Schussurteil des LG Münster vom 21.12.2017 dahingehend abgeändert, dass Dr. Martino der LAGA GmbH i.L. 87.239,11 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.09.2004 zu zahlen hat.

Schlussurteil des OLG Hamm vom 25.10.2021

Der Betrag von nunmehr 87.239,11 Euro setzt sich aus folgenden Positionen zusammen

Mangelbeseitigungskosten Statikerleistungen (Fa. Müller)	57.062,94 EUR
Mehrkosten Fa. Müller	24.754,52 EUR
Fehlerhafte Stahlbestellung	6.353,96 EUR
Kosten Prof. Ungermann	15.567,20 EUR
Mehrkosten gem Schiedsgutachten (Fa. Beyer)	30.275,94 EUR
Kosten Schiedsverfahren	1.273,53 EUR
Anwaltshonorar Klägerin (gegen Fa. Müller)	1.951,12 EUR
Zwischensumme	137.239,11 EUR
./ Honoraranspruch Dr. Martino aus Vergleich OLG Hamm	50.000,00 EUR
Summe	87.239,11 EUR
Zinsen	78.679,61 EUR

Gesamtbetrag 165.918,72 EUR



Die Auszahlung erfolgte am 16.12.2021 durch die VHV Versicherung Hannover.

Voraussichtliche Entwicklung

Sobald der Kostenfestsetzungsbeschluss durch das LG Münster vorliegt und zwischen Laga GmbH und Dr. Martino abgerechnet worden ist, wird der Notar G. Dahlhues beauftragt, die Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld löschen zu lassen. Das Konto der Laga wird wie im Abtretungsvertrag vom 30.04.2015 mit der Stadt Gronau vereinbart aufgelöst und der Betrag für gemeinnützige Zwecke auf Grund der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft an die Stadt überwiesen.

Gronau, den 19.05.2022

gez. Peter Bakenecker-Serné

Liquidator

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Wirtschaftsplan

Planungscockpit BWA 01 Kurzform

	2023
1020 Umsatzerlöse	365.000
1040 Bestandsveränderungen	0
1045 Aktivierte Eigenleistungen	0
1051 Gesamtleistung	365.000
1060 Material-/Wareneinkauf	53.300
1080 Rohertrag	311.700
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	0
1092 Betrieblicher Rohertrag	311.700
1094 Kostenarten:	
1100 Personalkosten	150.500
1120 Raumkosten	17.250
1140 Betriebliche Steuern	250
1150 Versicherungen/Beiträge	1.100
1160 Besondere Kosten	0
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	18.850
1200 Werbe-/Reisekosten	12.000
1220 Kosten Warenabgabe	0
1240 Abschreibungen	27.000
1250 Reparaturen/Instandhaltung	23.000
1260 Sonstige Kosten	20.500
1280 Gesamtkosten	270.450
1300 Betriebsergebnis	41.250
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	41.250
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.336
1380 Vorläufiges Ergebnis	38.914

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Jahresabschluss

6. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

- **Bilanz**

- **Gewinn- und Verlustrechnung**

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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		82.833,49	75.164,64
1. technische Anlagen und Maschinen	22.042,00		42.921,00			<u>132.833,49</u>	<u>125.164,64</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				I. Bilanzgewinn		0,00	0,00
a) PKW	17.497,00		22.748,00			<u>132.833,49</u>	<u>125.164,64</u>
b) sonstige Transportmittel	714,00		873,00	Summe Eigenkapital		132.833,49	125.164,64
c) Betriebsausstattung	1.178,00		1.540,00	A. Rückstellungen			
d) Geschäftsausstattung	352,00		676,00	1. sonstige Rückstellungen		3.200,00	3.000,00
e) Sammelposten GWG	1,00		1,00	B. Verbindlichkeiten			
f) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,00		1.277,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.588,59		29.691,95
		42.674,00	<u>70.036,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Summe Anlagevermögen		42.675,00	<u>70.037,00</u>	a) übrige Verbindlichkeiten	6.949,91		10.768,40
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				a) nicht nach Rechtsform zuordenbar	7.382,70		10.759,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4. sonstige Verbindlichkeiten			
a) übrige Forderungen	65.261,28		38.625,28	a) aus Steuern	6.213,21		8.629,58
2. sonstige Vermögensgegenstände				b) gegenüber Mitarbeitern	8.371,60		7.981,93
a) Umsatzsteuerforderungen	794,37		559,48	c) übrige sonstige Verbindlichkeiten	4.137,07		4.304,63
b) übrige sonstige Vermögensgegenstände	332,76		0,00			49.643,08	72.136,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
1. Guthaben bei Kreditinstituten		76.613,16	91.078,97				
Summe Umlaufvermögen		143.001,57	<u>130.263,73</u>				
		185.676,57	<u>200.300,73</u>			185.676,57	<u>200.300,73</u>

Forstdienstleistungen Gronau GbR forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung, 48599 Gronau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		326.249,34	322.150,23
2. Gesamtleistung		326.249,34	322.150,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.885,29		16.422,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.110,00</u>		<u>14.296,25</u>
		21.995,29	30.719,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.283,04		144.232,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>32.593,49</u>		<u>36.052,20</u>
		181.876,53	180.284,20
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		29.374,26	32.389,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	27.348,56		29.250,91
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.344,21		1.386,58
c) Reparaturen und Instandhaltungen	20.108,27		13.532,34
d) Fahrzeugkosten	13.151,82		11.638,64
e) Werbe- und Reisekosten	11.760,00		11.779,96
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>11.111,22</u>		<u>14.726,42</u>
		84.824,08	82.314,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300,33	403,95
8. Ergebnis nach Steuern		7.878,85	3.961,13-
9. sonstige Steuern		210,00	285,00
10. Jahresüberschuss		7.668,85	4.246,13-
11. Belastung auf Kapitalkonten		0,00	4.246,13
12. Gutschrift auf Kapitalkonten		7.668,85	0,00
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH i.G.

Wirtschaftsplan

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungsphase. Es liegt noch kein Wirtschaftsplan 2023 vor!

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungsphase. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor!